



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 22 maja 2023 r.

Poz. 2922

ZARZĄDZENIE NR 56/2023 BURMISTRZA WĘGORZEWA

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzewo za 2022 rok

Na podstawie art. 267, oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 1634 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Węgorzewa zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok, zgodnie załącznikiem nr 1.

2. Sprawozdania z wykonania planów finansowych z instytucji kultury za 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a.

§ 2. Sprawozdanie wymienione w § 1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Węgorzewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Burmistrz Węgorzewa

Krzysztof Kołaszewski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Węgorzewa
Nr 56/2023 z dnia 28 marca 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	3
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĘGORZEWO ZA 2022 ROK.....	3
2.1. Planowanie budżetu	3
2.2. Dane ogólne.....	5
2.3. Dochody ogółem	5
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2. Subwencja ogólna	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	14
2.5. Dochody majątkowe.....	15
2.5.1. Dochody z majątku	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	17
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	17
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	20
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	21
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	22
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	23
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	23
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	25
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	26
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	27
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	28
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	31
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	32
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	35
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	36
2.7.15. Dział 855 – Rodzina.....	36
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	40

2.8.	Wydatki majątkowe	41
2.9.	Przychody	43
2.10.	Rozchody.....	43
3.	DANE TABELARYCZNE.....	44
3.1.	Wykonanie dochodów.....	44
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	54
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	63
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	65
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	68
3.6.	Wykonanie wydatków.....	70
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	90
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	109
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	111
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	131
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	135
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	137
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	139
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	140
3.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	142
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	144
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	145
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	146
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	147
3.21.	Realizacja wydatków Funduszu Sołeckiego na 31.12.2022 r.	150
3.22.	INFORMACJA O STANIE I ZAGOSPODAROWANIU MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE WĘGORZEWO wg stanu na dzień 31.12.2022 roku.	151
3.22.1.	Dochody z mienia komunalnego.....	154

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Węgorzewo w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Węgorzewo nr XLIII/403/2021 z dnia 17.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgorzewo zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Węgorzewo za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Węgorzewo w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Węgorzewo nr XLIII/403/2021 z dnia 17.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 88 259 758,91 zł;
- realizację wydatków na poziomie 94 280 732,61 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 020 973,70 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 020 973,70 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Węgorzewo na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 34 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miejskiej Węgorzewo i 20 zarządzeniami Burmistrza Węgorzewo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLV/424/2022	254 934,50	0,00	2 041 937,12	1 787 002,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2	24/2022	718,00	8 575,00	81 718,00	89 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLVI/429/2022	20 000,00	0,00	175 783,23	155 783,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4	33/2022	1 258,00	22 049,00	74 258,00	95 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLVII/440/2022	2 518 799,34	437 261,34	2 236 995,81	155 457,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6	59/2022	690 871,00	0,00	692 771,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	68/2022	723 000,00	0,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XLVIII/447/2022	1 795 111,46	0,00	2 159 787,14	364 675,68	0,00	0,00	0,00	0,00
9	77/2022	348 373,00	82,00	360 173,00	11 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	83/2022	0,00	0,00	31 662,00	31 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XLIX/451/2022	126 412,00	0,00	497 695,82	371 283,82	0,00	0,00	0,00	0,00
12	91/2022	0,00	0,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	92/2022	49 095,00	0,00	66 052,03	16 957,03	0,00	0,00	0,00	0,00
14	108/2022	0,00	0,00	12 715,00	12 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	L/472/2022	1 046 563,00	68 228,00	1 242 007,48	263 672,48	0,00	0,00	0,00	0,00
16	115/2022	170 332,94	9,00	173 670,94	3 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	115/A	0,00	2 303,00	0,00	2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LI/483/2022	5 158 464,23	846 115,56	6 835 194,18	2 522 845,51	0,00	0,00	0,00	0,00
19	125/2022	297 260,00	0,00	404 208,90	106 948,90	0,00	0,00	0,00	0,00
20	137/2022	31 821,00	0,00	865 652,94	833 831,94	0,00	0,00	0,00	0,00
21	149/2022	1 560 766,94	1 311 398,94	1 444 721,20	1 195 353,20	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LII/493/2022	3 595 642,99	249 059,00	3 980 810,03	403 309,52	230 916,52	0,00	0,00	0,00
23	166/2022	101 981,00	46 579,77	228 478,49	173 077,26	0,00	0,00	0,00	0,00
24	169/2022	8 398,00	5 904,00	3 494,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LIII/502/2022	1 936 575,28	183 876,08	2 537 531,20	784 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	178/2022	94 359,00	24 307,00	140 409,83	70 357,83	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LIV/504/2022	2 135 193,00	0,00	2 135 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LV/506/2022	2 881 431,88	837 351,88	3 537 489,73	2 149 467,58	0,00	656 057,85	0,00	0,00
29	192/2022	41 997,00	131 059,00	59 858,92	148 920,92	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LVI/511/2022	2 983 528,54	1 878 840,00	2 320 501,59	1 243 813,05	0,00	28 000,00	0,00	0,00
31	195/2022	122 625,40	104 564,55	215 926,52	197 865,67	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LVII/520/2022	8 090 439,49	5 164 752,87	5 637 382,36	5 326 987,32	2 680 027,09	5 295 318,67	0,00	0,00
33	199/2022	35 916,00	147 965,62	191 551,92	303 601,54	0,00	0,00	0,00	0,00
34	207/2022	32 709,00	32 709,00	9 850,75	9 850,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	36 854 576,99	11 502 990,61	41 119 154,13	18 836 000,66	2 910 943,61	5 979 376,52	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 25 351 586,38 zł do kwoty 113 611 345,29 zł;
- plan wydatków wzrósł o 22 283 153,47 zł do kwoty 116 563 886,08 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 068 432,91 zł do kwoty 2 952 540,79 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Węgorzewo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 952 540,79 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

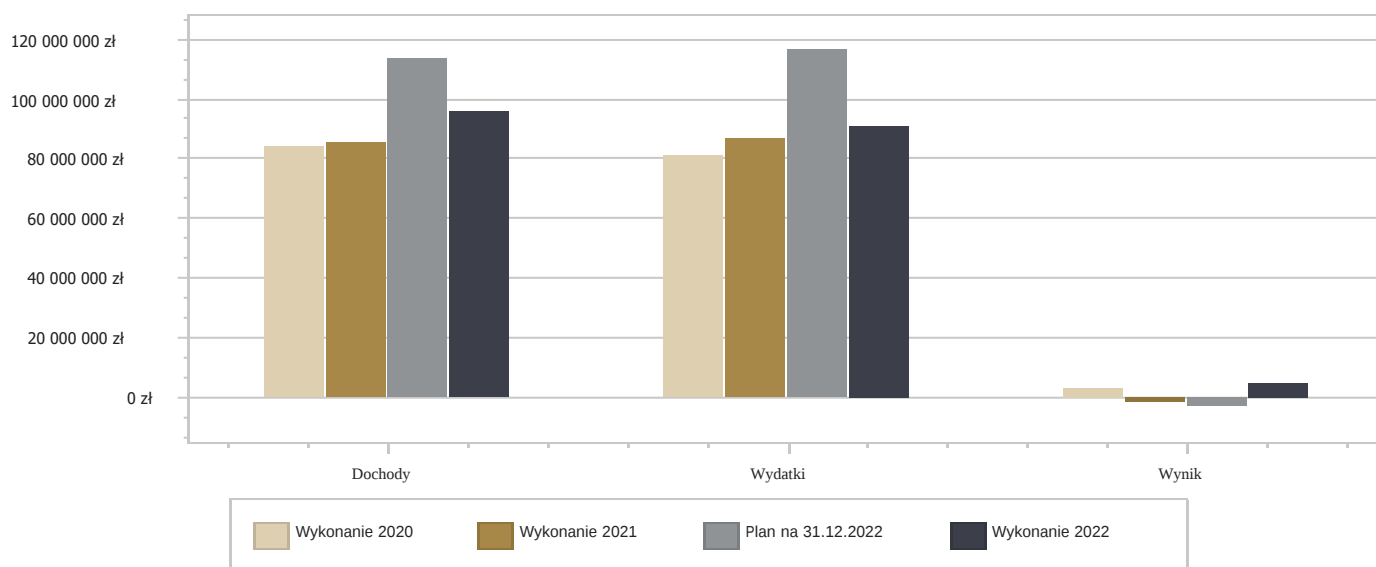
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	88 259 758,91	113 611 345,29	95 788 399,93	84,31%
Wydatki	94 280 732,61	116 563 886,08	90 973 764,53	78,05%
Wynik	-6 020 973,70	-2 952 540,79	4 814 635,40	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Węgorzewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 95 788 399,93 zł, a ich realizacja stanowiła 84,31% planu wynoszącego 113 611 345,29 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

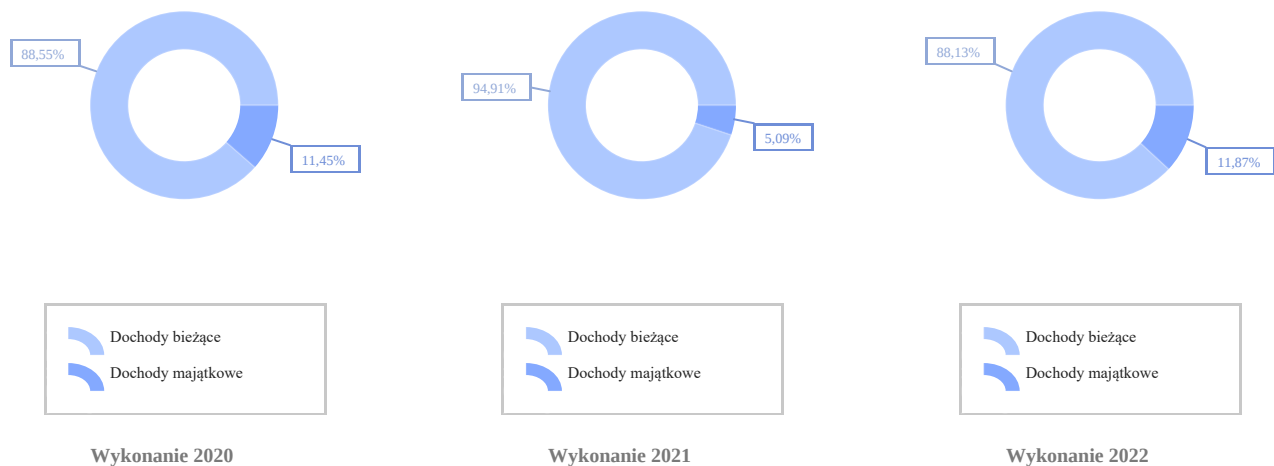
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Węgorzewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	67 044 350,88	86 528 670,58	84 415 132,88	97,56%	88,13%
Dochody majątkowe	21 215 408,03	27 082 674,71	11 373 267,05	41,99%	11,87%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	88 259 758,91	113 611 345,29	95 788 399,93	84,31%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Węgorzewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 774 944,00	31 248 767,97	31 154 001,99	99,70%	32,52%
758	Różne rozliczenia	20 587 756,00	26 653 825,73	26 567 589,99	99,68%	27,74%
855	Rodzina	12 762 661,00	12 680 491,00	12 695 340,75	100,12%	13,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 296 277,88	8 770 193,58	8 255 388,14	94,13%	8,62%
852	Pomoc społeczna	1 773 219,00	4 947 730,05	3 456 948,65	69,87%	3,61%
600	Transport i łączność	4 638 262,91	3 359 872,19	3 372 046,73	100,36%	3,52%
801	Oświata i wychowanie	2 469 971,10	3 935 620,50	2 309 711,75	58,69%	2,41%
630	Turystyka	5 496 153,15	5 514 153,15	2 219 027,44	40,24%	2,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 887 727,56	1 728 086,43	91,54%	1,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 277 161,83	1 277 161,83	100,00%	1,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	2 002 580,92	1 149 008,07	57,38%	1,20%
750	Administracja publiczna	198 084,00	1 024 622,20	1 059 404,40	103,39%	1,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	294 580,00	1 362 500,00	335 432,47	24,62%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	83 880,00	83 838,29	99,95%	0,09%
926	Kultura fizyczna	3 720 000,00	4 570 547,74	77 608,00	1,70%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 242 697,87	4 265 772,87	24 235,00	0,57%	0,03%
710	Działalność usługowa	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 309,00	10 778,00	7 334,00	68,05%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	1 343,00	1 620,00	2 736,00	168,89%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	88 259 758,91	113 611 345,29	95 788 399,93	84,31%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Węgorzewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



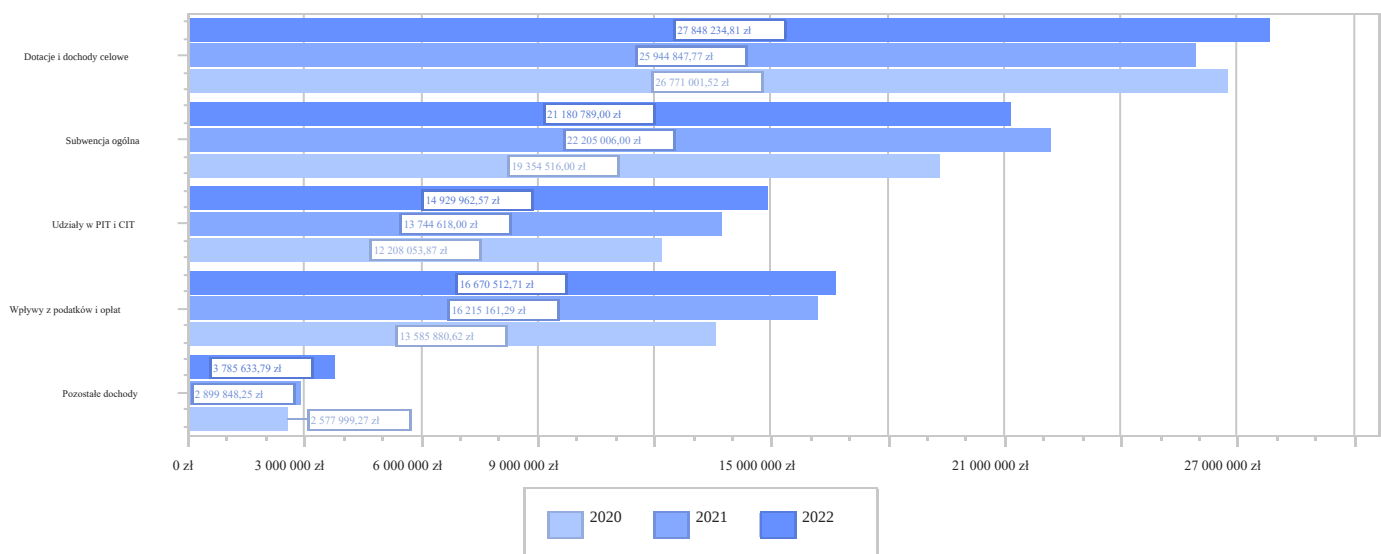
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 84 415 132,88 zł, tj. w 97,56% w stosunku do planu wynoszącego 86 528 670,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

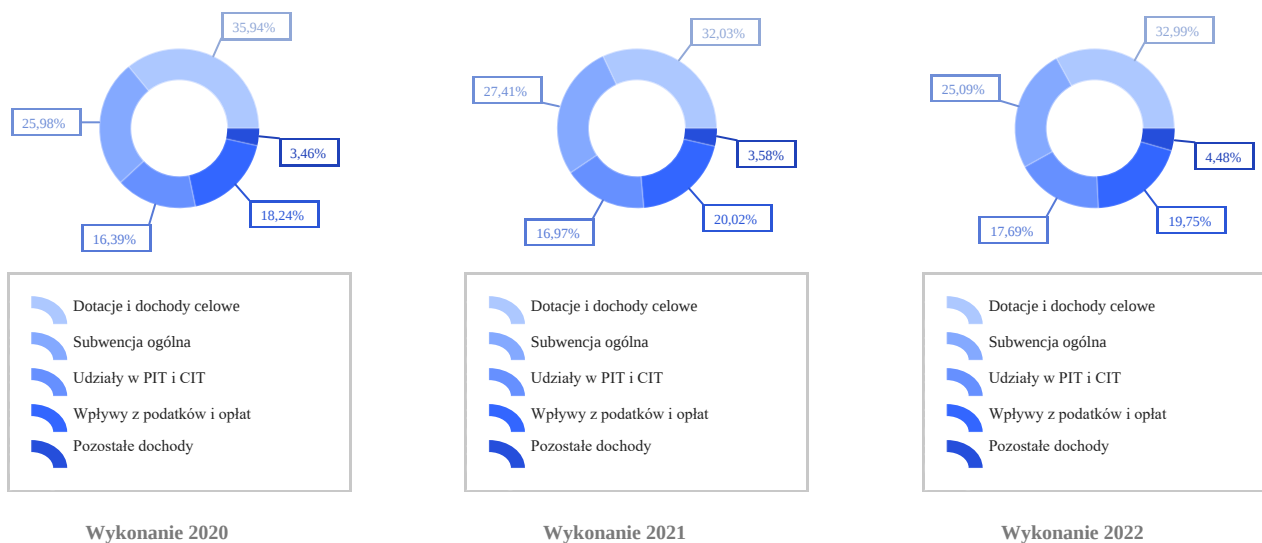
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Węgorzewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	14 518 817,00	28 273 664,17	27 848 234,81	98,50%	32,99%
Subwencja ogólna	20 587 756,00	21 180 789,00	21 180 789,00	100,00%	25,09%
Udziały w PIT i CIT	12 041 544,00	14 929 962,57	14 929 962,57	100,00%	17,69%
Wpływy z podatków i opłat	16 215 699,88	16 803 786,28	16 670 512,71	99,21%	19,75%
Pozostałe dochody	3 680 534,00	5 340 468,56	3 785 633,79	70,89%	4,48%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	67 044 350,88	86 528 670,58	84 415 132,88	97,56%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Węgorzewo wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Węgorzewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

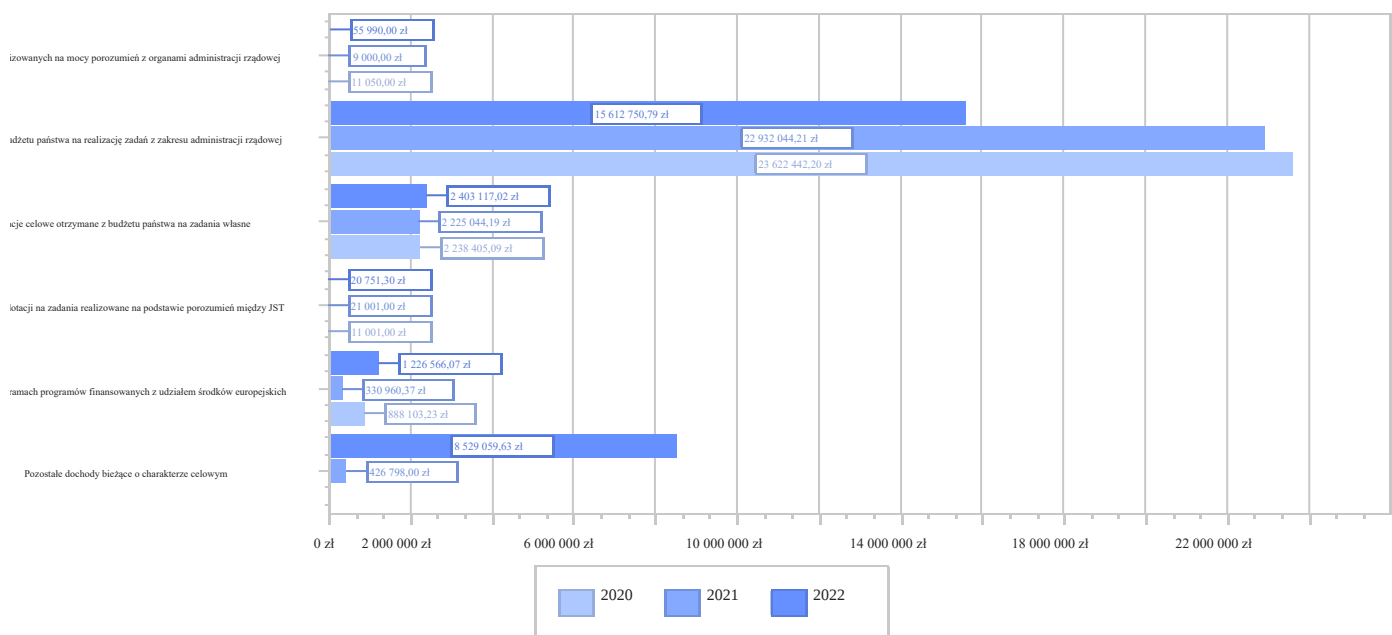


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 28 273 664,17 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 27 848 234,81 zł, co stanowi 98,50% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 15 612 750,79 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 55 990,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 403 117,02 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 20 751,30 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 226 566,07 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 226 566,07 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 8 529 059,63 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Węgorzewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

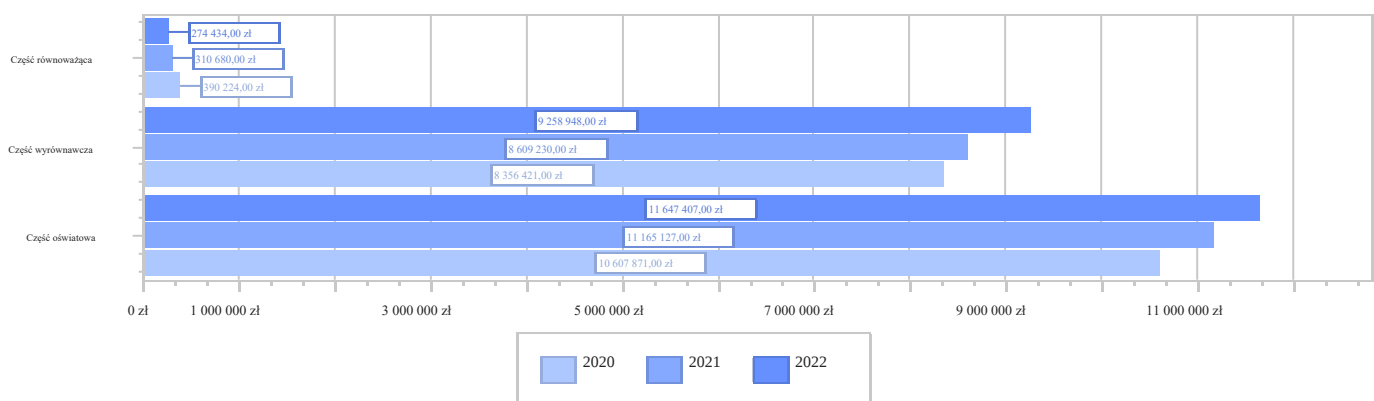
- Rodzina – 12 629 410,80 zł;
- Różne rozliczenia – 5 072 058,59 zł;
- Pomoc społeczna – 3 146 359,54 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 728 086,43 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 180 789,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 21 180 789,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- Dochody z subwencji oświatowej wyniosły 11 647 407,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 9 258 948,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 274 434,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Węgorzewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

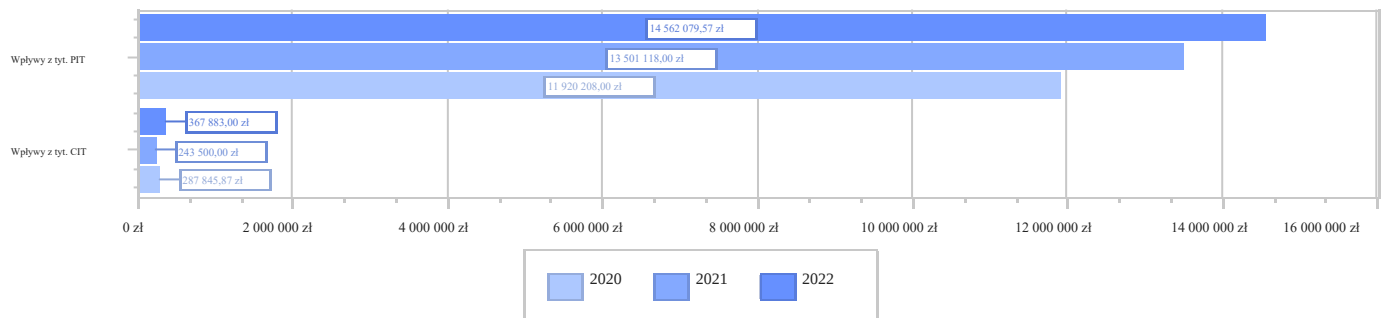


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 14 929 962,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 929 962,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 367 883,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 14 562 079,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Węgorzewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

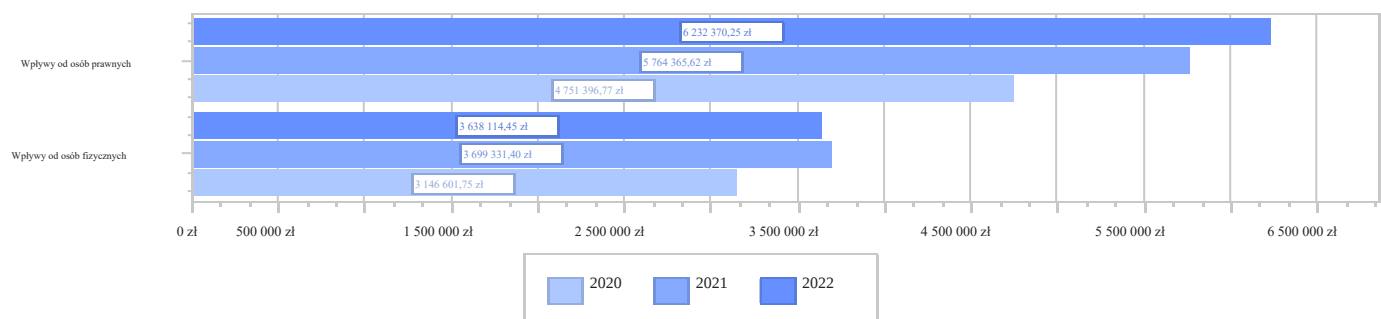
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 870 484,70 zł, co stanowi 97,63% realizacji planu wynoszącego 10 110 000,00 zł, w tym 6 232 370,25 zł od osób prawnych i 3 638 114,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 356 159,76 zł, w tym 2 986 553,46 zł od osób prawnych i 369 606,30 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 538 338,74 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Węgorzewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

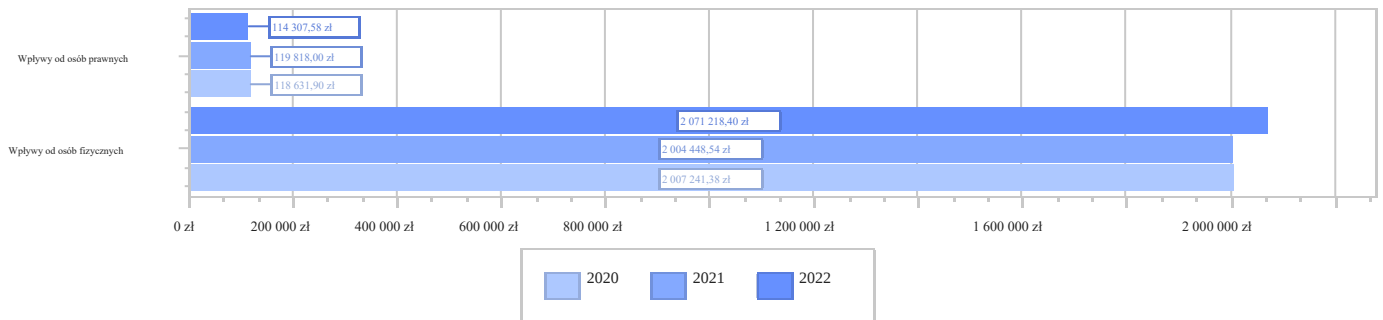


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 185 525,98 zł, co stanowi 97,70% realizacji planu wynoszącego 2 237 000,00 zł, w tym 114 307,58 zł od osób prawnych i 2 071 218,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 103 013,96 zł, w tym 17 089,02 zł od osób prawnych i 85 924,94 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Węgorzewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

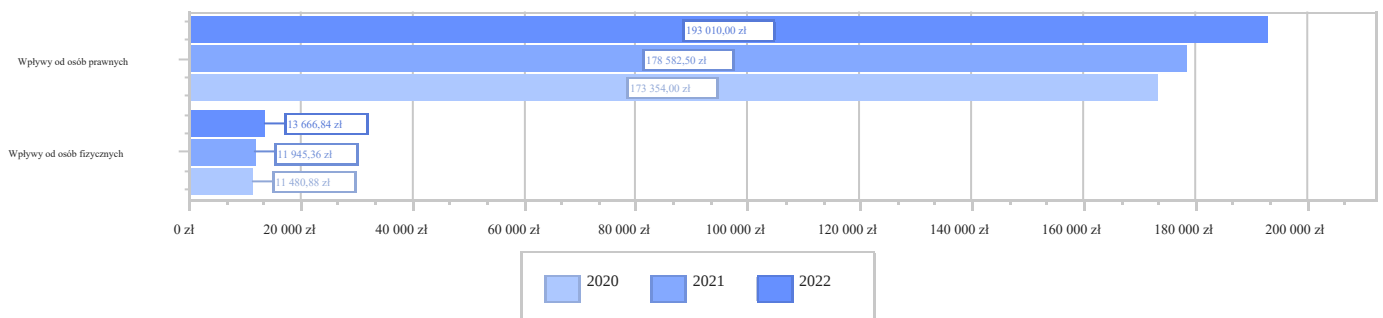


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 206 676,84 zł, co stanowi 99,46% realizacji planu wynoszącego 207 800,00 zł, w tym 193 010,00 zł od osób prawnych i 13 666,84 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 378,13 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 378,13 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Węgorzewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



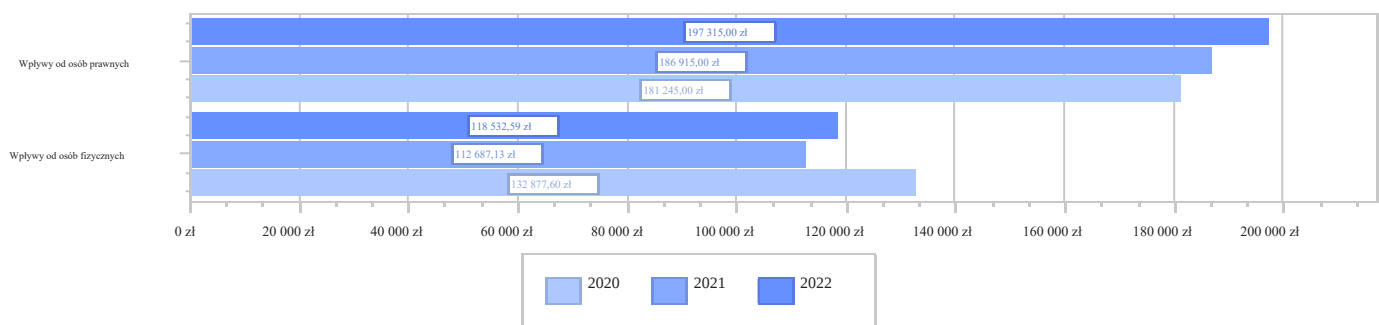
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 315 847,59 zł, co stanowi 94,85% realizacji planu wynoszącego 333 000,00 zł, w tym 197 315,00 zł od osób prawnych i 118 532,59 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 509,82 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 509,82 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 130 087,06 zł.

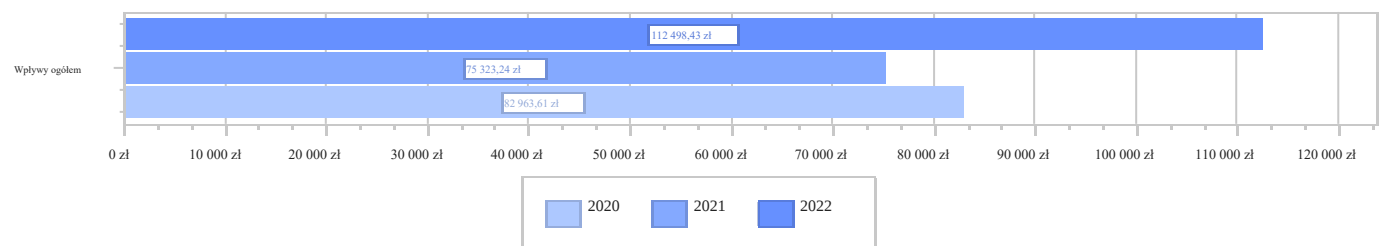
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Węgorzewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

**Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 112 498,43 zł, co stanowi 112,50% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 6 634,75 zł.

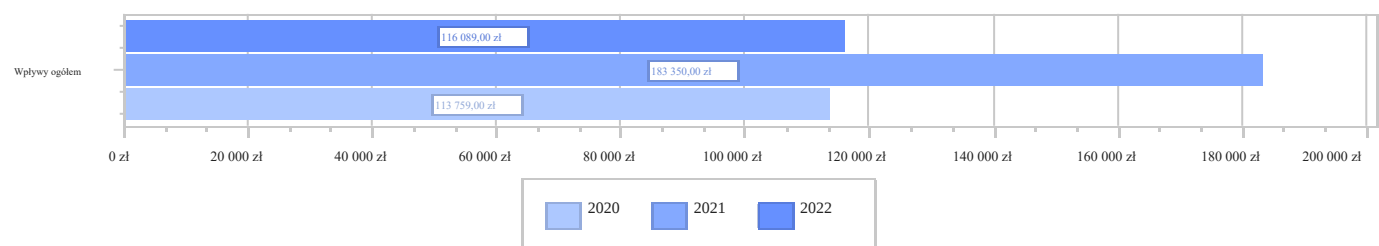
Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Węgorzewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

**Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 116 089,00 zł, co stanowi 145,11% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 597,76 zł.

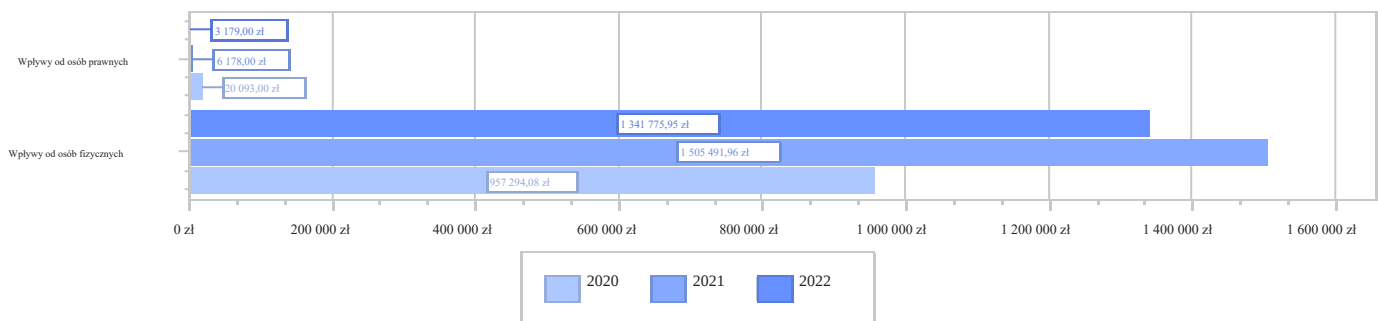
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Węgorzewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 344 954,95 zł, co stanowi 121,61% realizacji planu wynoszącego 1 106 000,00 zł, w tym 3 179,00 zł od osób prawnych i 1 341 775,95 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 603,92 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 2 580,92 zł od osób fizycznych.

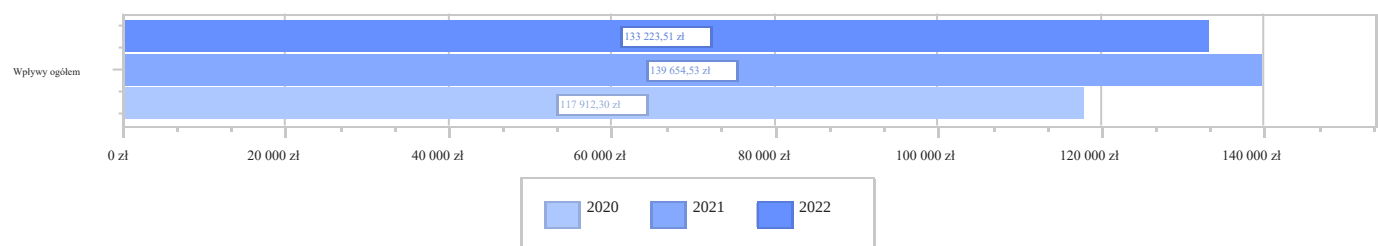
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Węgorzewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 133 223,51 zł, co stanowi 98,68% realizacji planu wynoszącego 135 000,00 zł.

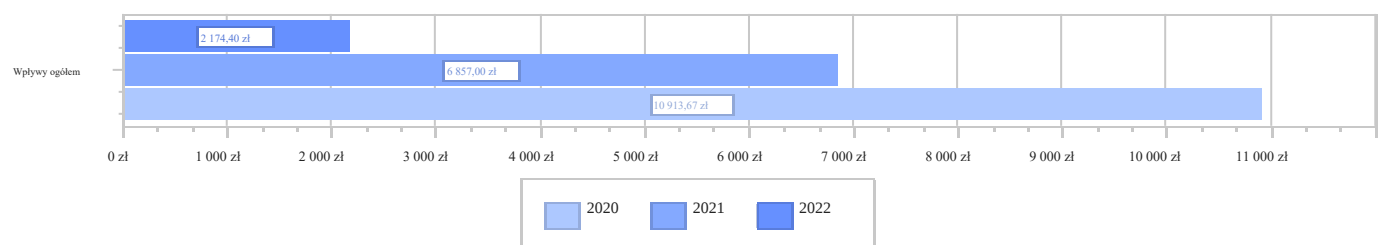
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Węgorzewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 174,40 zł, co stanowi 3,62% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Węgorzewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



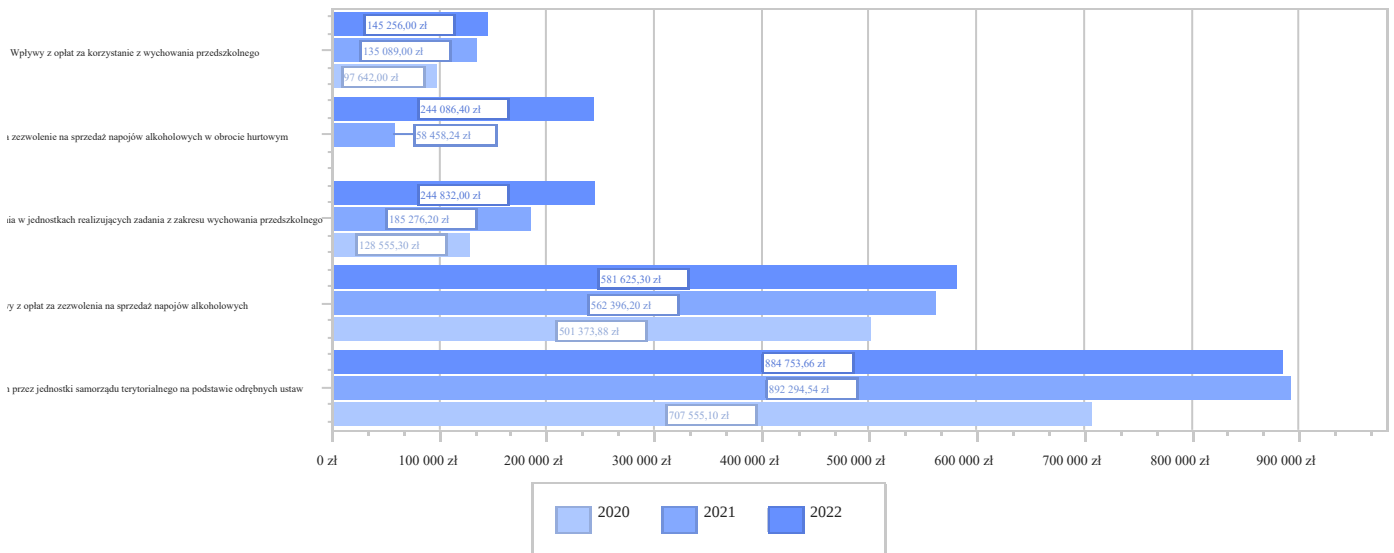
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 434 986,28 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 383 037,31 zł, co stanowi 97,87% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 884 753,66 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 581 625,30 zł;

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 244 832,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 244 086,40 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 145 256,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Węgorzewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

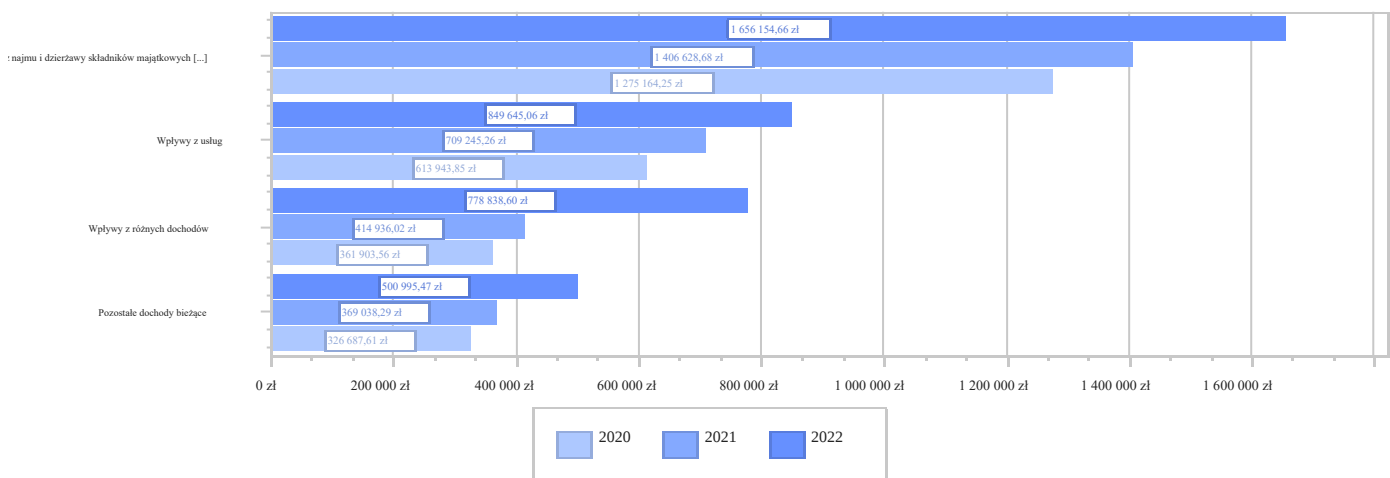
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 340 468,56 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 785 633,79 zł, co stanowi 70,89% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Węgorzewo w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 656 154,66 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 847 787,40 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 808 367,26 zł.
- Wpływy z usług – 849 645,06 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 263 654,00 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 221 682,36 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 191 546,66 zł;
 - Oczyszczanie miast i wsi – 58 536,60 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 42 400,51 zł;
 - Inne – 71 824,93 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 778 838,60 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 278 910,18 zł;
 - Pozostała działalność – 221 951,05 zł;
 - Szkoły podstawowe – 74 310,19 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 64 656,94 zł;
 - Pozostała działalność – 58 529,11 zł;
 - Inne – 80 481,13 zł.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 263 241,44 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 76 514,40 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 66 503,01 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 33 475,70 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 29 032,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 16 752,42 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 10 000,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 4 260,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 216,50 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Węgorzewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



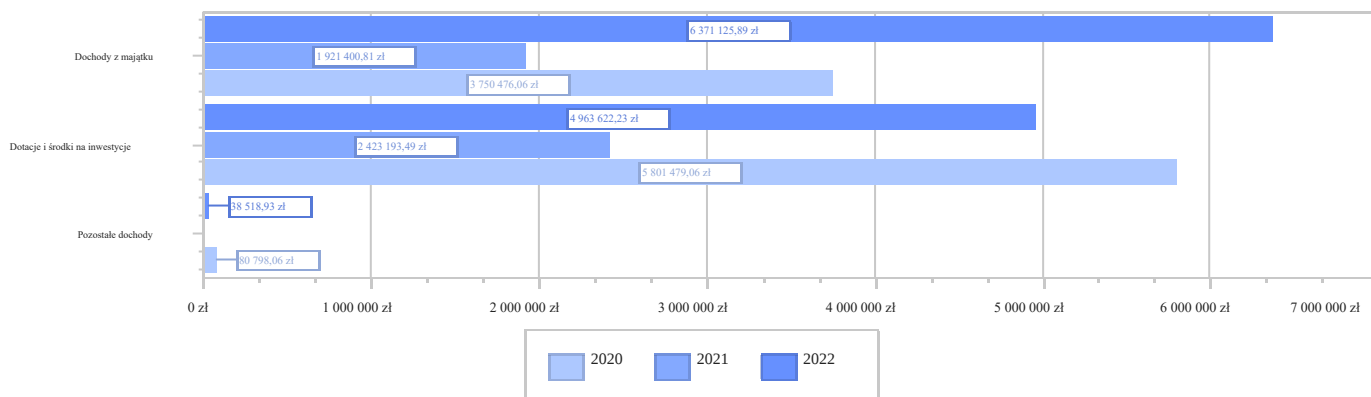
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Węgorzewo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 11 373 267,05 zł, tj. w 41,99% w stosunku do planu wynoszącego 27 082 674,71 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

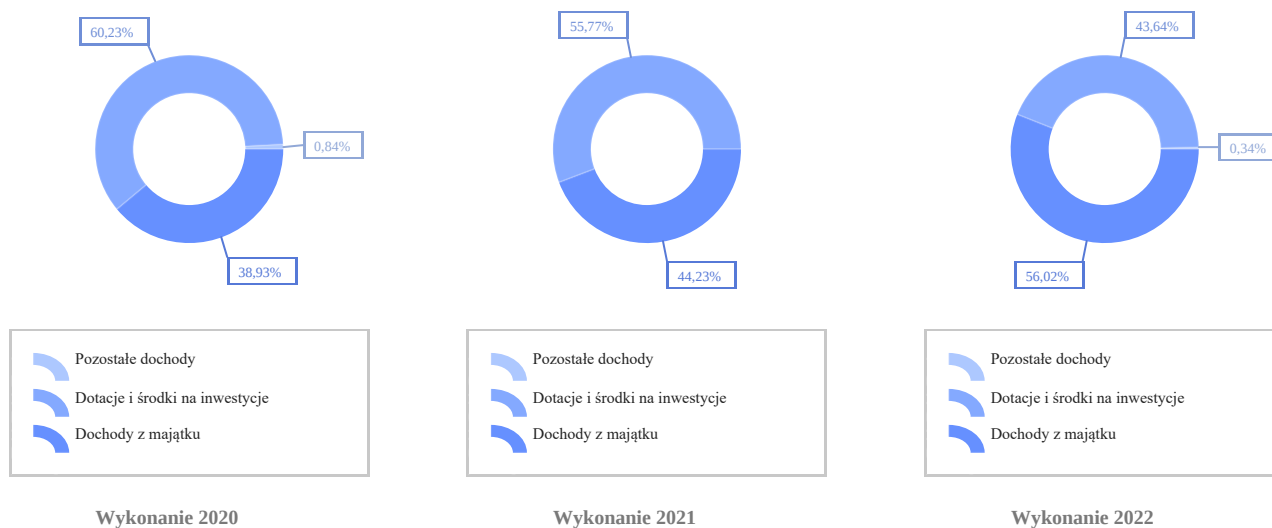
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Węgorzewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 801 100,00	6 255 015,70	6 371 125,89	101,86%	56,02%
Dotacje i środki na inwestycje	19 414 308,03	20 827 659,01	4 963 622,23	23,83%	43,64%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	38 518,93	-	0,34%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	21 215 408,03	27 082 674,71	11 373 267,05	41,99%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Węgorzewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Węgorzewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

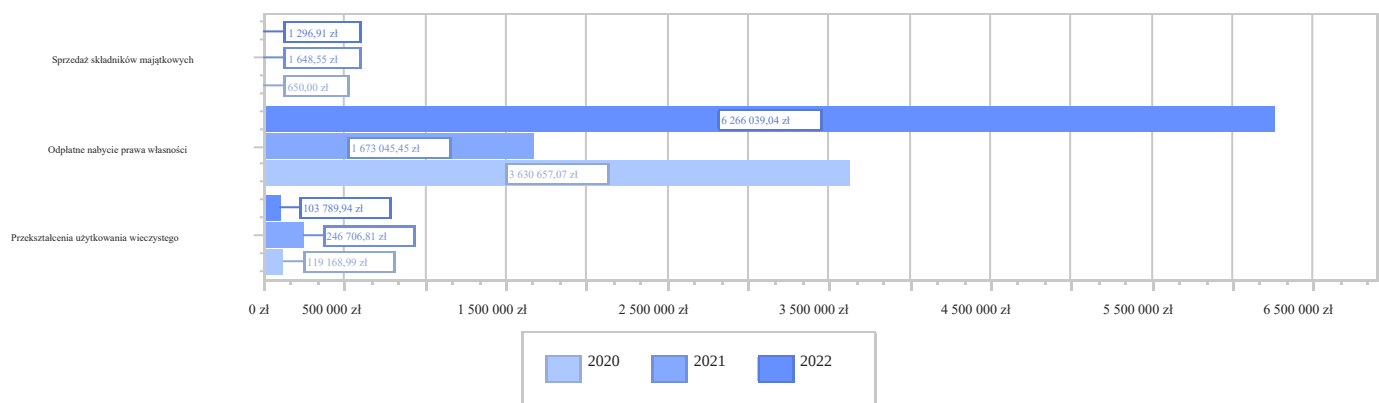


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 255 015,70 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 371 125,89 zł, co stanowi 101,86% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 266 039,04 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 103 789,94 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 296,91 zł.

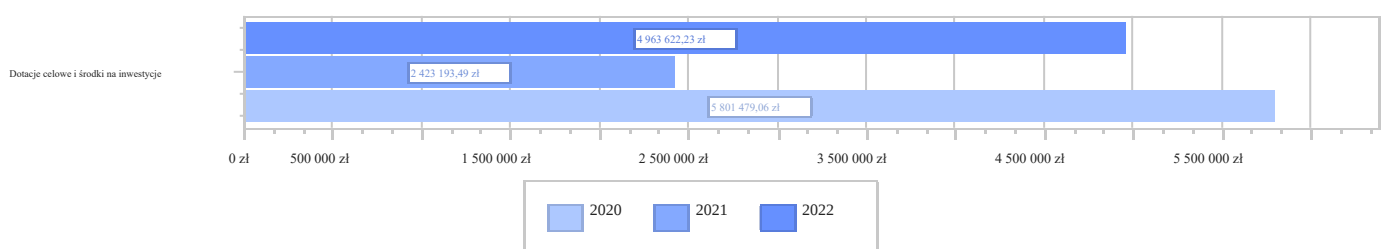
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Węgorzewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 20 827 659,01 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 963 622,23 zł, co stanowi 23,83% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Węgorzewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

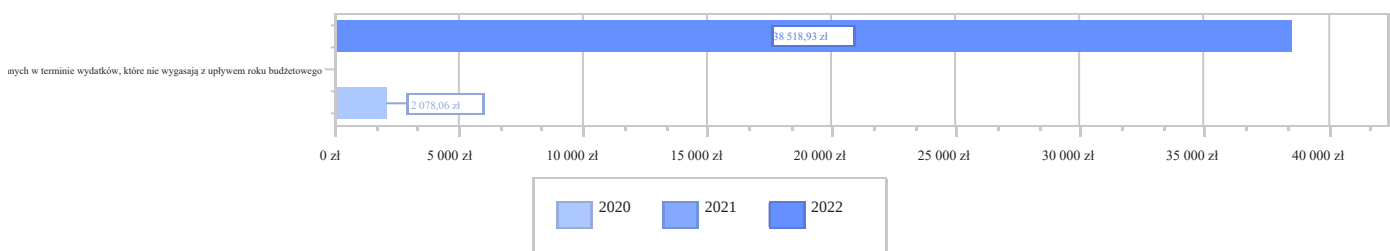
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 521 461,21 zł;
- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w ramach działu Turystyka – 2 218 927,44 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 191 841,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 21 317,58 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 0,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 38 518,93 zł.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 38 518,93 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Węgorzewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 90 973 764,53 zł, a ich realizacja wyniosła 78,05% planu wynoszącego 116 563 886,08 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

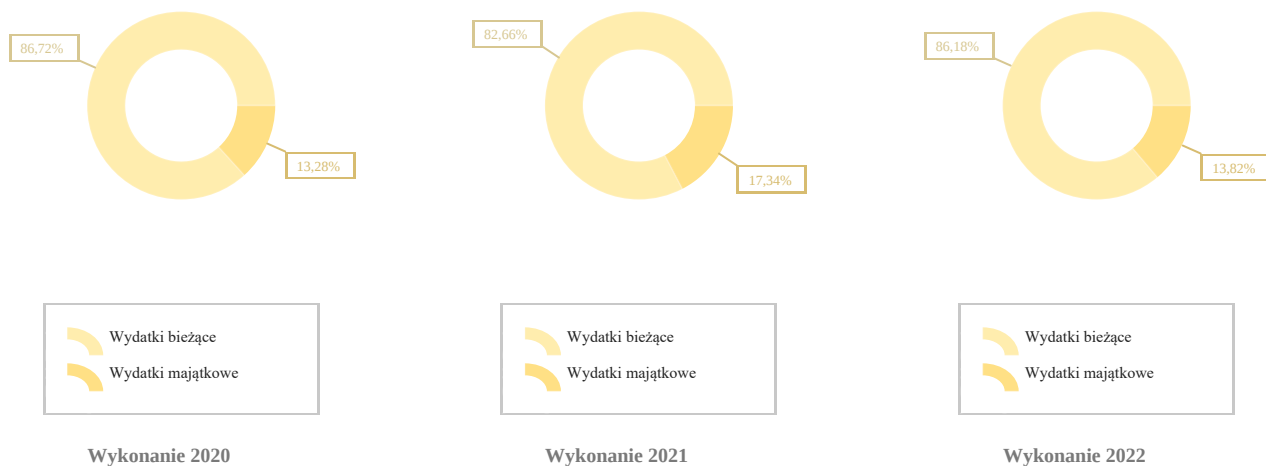
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Węgorzewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	66 936 041,68	84 116 281,27	78 401 687,06	93,21%	86,18%
Wydatki majątkowe	27 344 690,93	32 447 604,81	12 572 077,47	38,75%	13,82%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	94 280 732,61	116 563 886,08	90 973 764,53	78,05%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Węgorzewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	26 469 945,23	29 863 689,82	28 662 432,94	95,98%	31,51%
852	Pomoc społeczna	8 459 638,00	16 959 446,05	14 844 255,37	87,53%	16,32%
855	Rodzina	13 442 596,00	13 357 666,00	13 304 631,24	99,60%	14,62%
750	Administracja publiczna	9 455 662,49	10 273 131,90	9 378 095,51	91,29%	10,31%
600	Transport i łączność	10 402 190,99	9 370 555,83	9 067 245,46	96,76%	9,97%
926	Kultura fizyczna	7 342 779,97	8 266 836,61	2 705 397,64	32,73%	2,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 698 084,99	4 290 044,80	2 587 890,16	60,32%	2,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 037 738,30	11 221 368,43	2 455 222,27	21,88%	2,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 990 712,00	2 798 712,00	2 334 369,22	83,41%	2,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 297 403,64	2 706 570,80	1 645 110,83	60,78%	1,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	226 000,00	1 523 161,83	1 498 563,25	98,39%	1,65%
630	Turystyka	2 719 372,93	3 624 372,93	1 020 231,96	28,15%	1,12%
851	Ochrona zdrowia	680 343,00	874 706,40	730 235,34	83,48%	0,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 448,95	619 457,56	440 223,09	71,07%	0,48%
710	Działalność usługowa	285 893,83	267 393,83	171 532,96	64,15%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00	152 380,00	120 993,29	79,40%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 309,00	10 778,00	7 334,00	68,05%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	273 613,29	203 613,29	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	94 280 732,61	116 563 886,08	90 973 764,53	78,05%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Węgorzewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



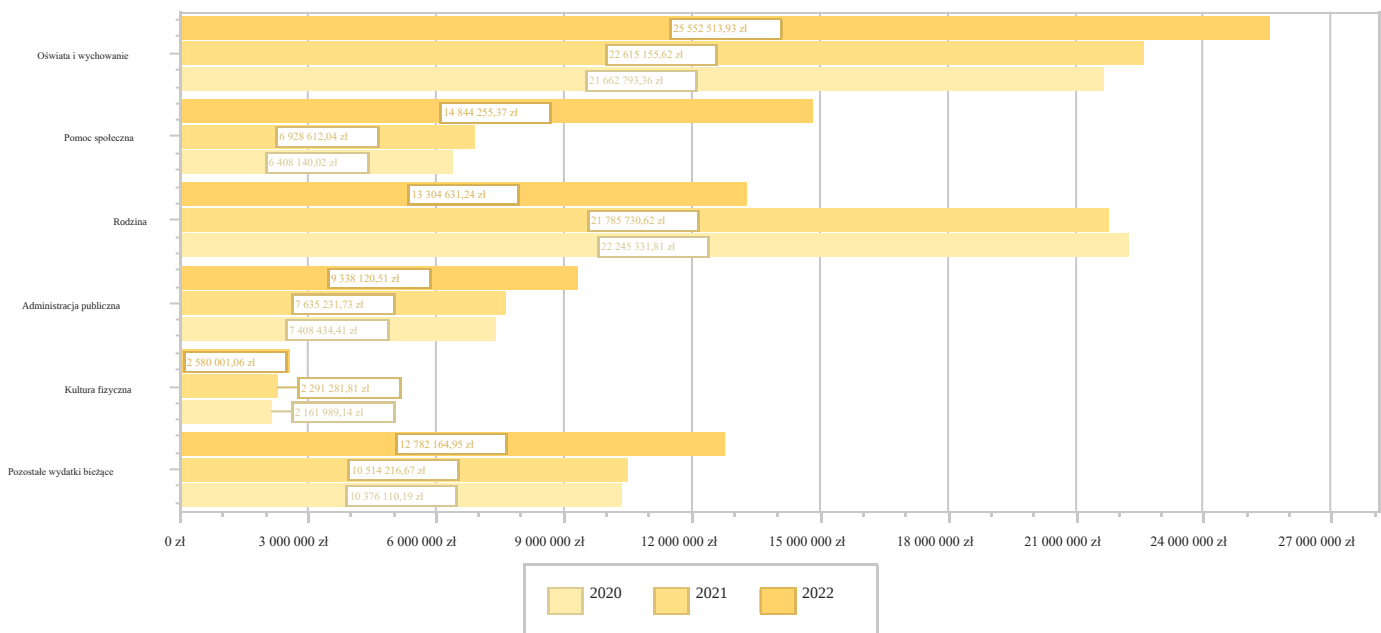
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 78 401 687,06 zł, tj. w 93,21% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 84 116 281,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

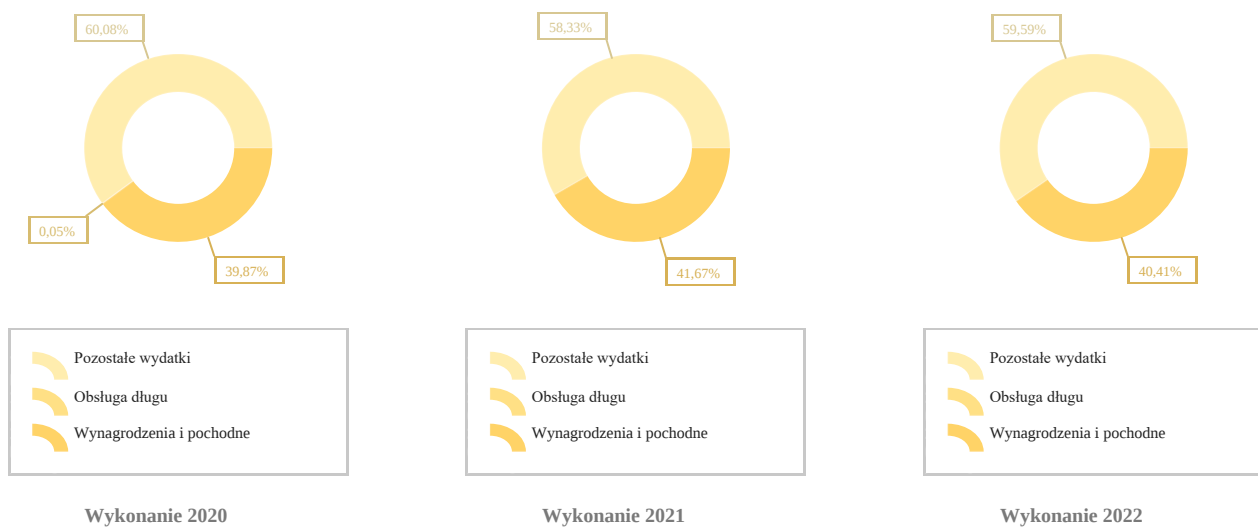
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Węgorzewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	24 305 707,67	26 715 999,32	25 552 513,93	95,64%	32,59%
852	Pomoc społeczna	7 659 638,00	15 359 446,05	14 844 255,37	96,65%	18,93%
855	Rodzina	13 442 596,00	13 357 666,00	13 304 631,24	99,60%	16,97%
750	Administracja publiczna	9 305 662,49	10 233 131,90	9 338 120,51	91,25%	11,91%
926	Kultura fizyczna	2 502 779,97	2 641 436,61	2 580 001,06	97,67%	3,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 244 740,44	2 406 920,58	2 325 272,27	96,61%	2,97%
600	Transport i łączność	707 608,41	2 181 362,30	2 128 542,38	97,58%	2,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 445 584,99	3 790 544,80	2 108 382,92	55,62%	2,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 984 712,00	2 051 712,00	1 761 204,18	85,84%	2,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 403,64	1 674 570,80	1 613 110,83	96,33%	2,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	226 000,00	1 503 161,83	1 478 563,25	98,36%	1,89%
851	Ochrona zdrowia	680 343,00	874 706,40	730 235,34	83,48%	0,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 448,95	619 457,56	440 223,09	71,07%	0,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00	152 380,00	120 993,29	79,40%	0,15%
710	Działalność usługowa	185 893,83	159 393,83	68 303,40	42,85%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 309,00	10 778,00	7 334,00	68,05%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	273 613,29	203 613,29	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	66 936 041,68	84 116 281,27	78 401 687,06	93,21%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Węgorzewo w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Węgorzewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



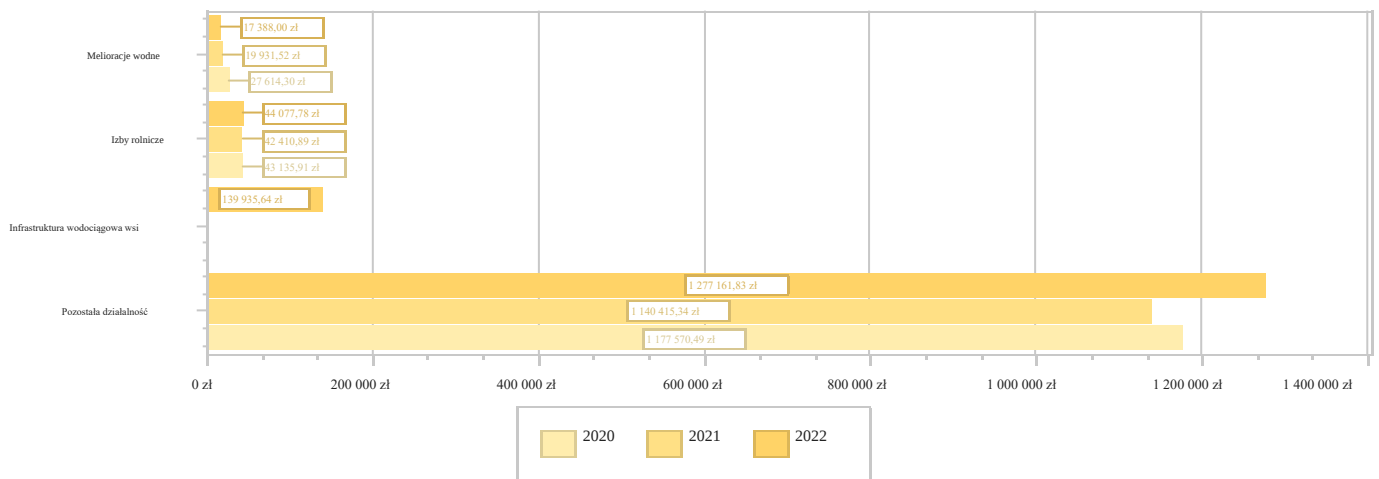
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 503 161,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 478 563,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 17 388,00 zł, co stanowi 86,94% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 388,00 zł.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 44 077,78 zł, co stanowi 77,33% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 44 077,78 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 139 935,64 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 149 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 935,64 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 277 161,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 277 161,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 252 119,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 150,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 142,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 576,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 173,97 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Węgorzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

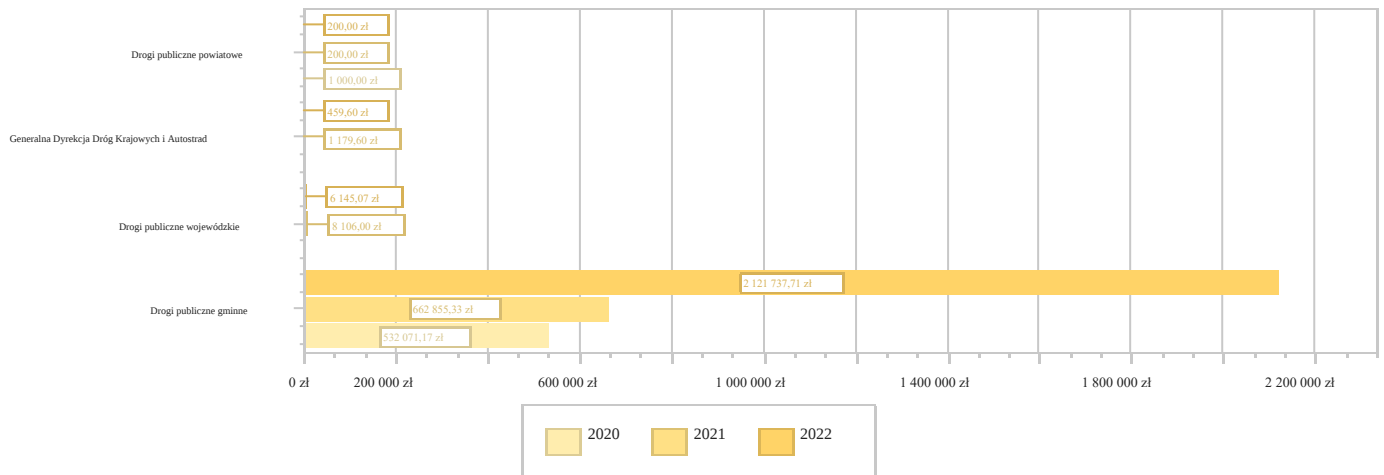


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 181 362,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 128 542,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydatkowano kwotę 459,60 zł, co stanowi 76,60% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 459,60 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 6 145,07 zł, co stanowi 76,81% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 145,07 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 20,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 121 737,71 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 2 171 762,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 493 301,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 602 411,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 957,97 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 66,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Węgorzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

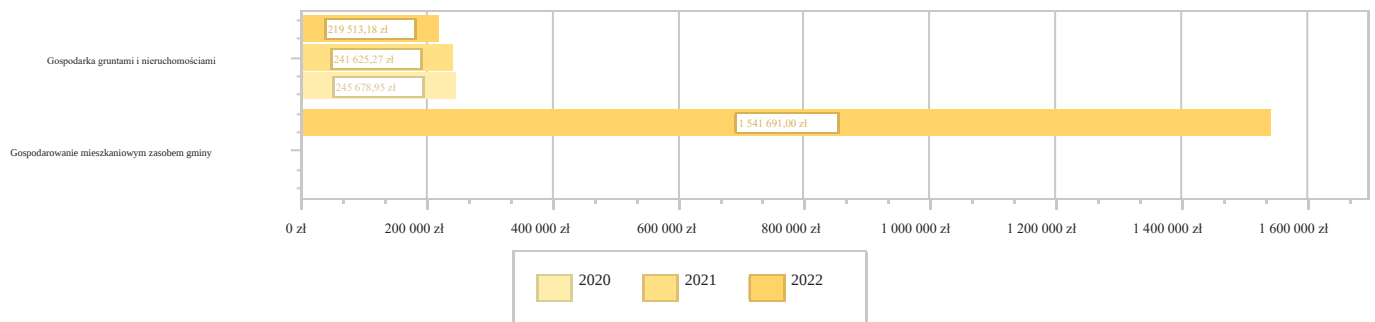


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 051 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 761 204,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 219 513,18 zł, co stanowi 78,68% planu rocznego wynoszącego 279 012,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 098,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 59 308,91 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 23 050,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 001,40 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 11 463,06 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 050,10 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 540,71 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 541 691,00 zł, co stanowi 86,97% planu rocznego wynoszącego 1 772 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 496 710,65 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 410 497,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 271 782,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 168 073,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155 732,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 484,07 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 657,20 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 753,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Węgorzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

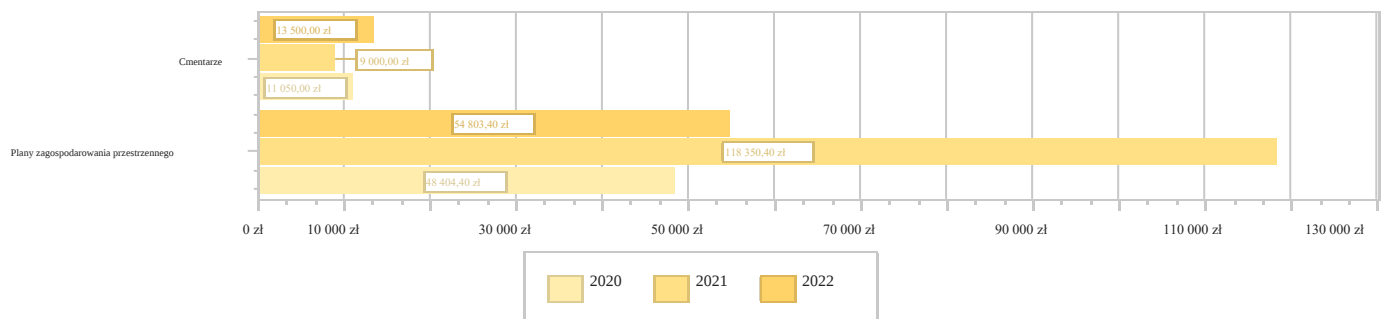


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 393,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 303,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 54 803,40 zł, co stanowi 37,56% planu rocznego wynoszącego 145 893,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 803,40 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 13 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 500,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Węgorzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

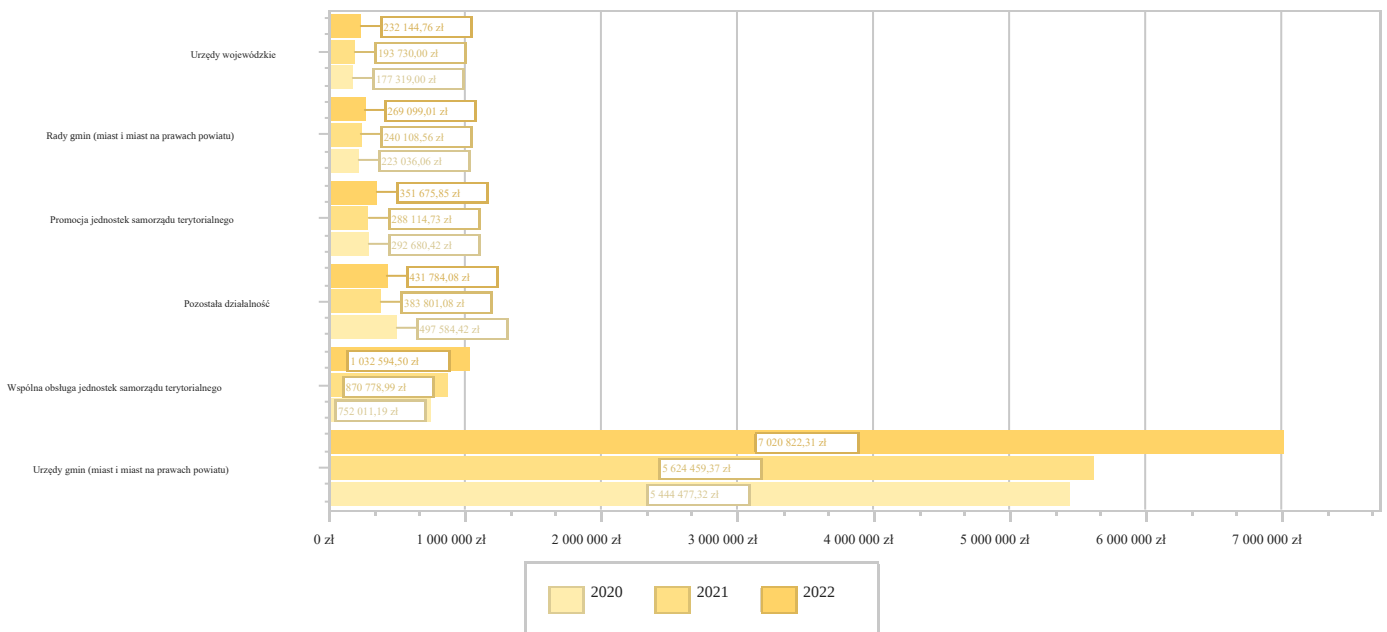
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 233 131,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 338 120,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 232 144,76 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 237 615,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 187 232,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 681,32 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 640,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 817,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 646,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 512,50 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 615,00 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 269 099,01 zł, co stanowi 93,89% planu rocznego wynoszącego 286 619,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 254 629,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 130,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 740,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 551,40 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 047,99 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 020 822,31 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 7 346 763,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 750 842,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 819 629,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 305 741,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 289 554,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 268 755,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 123 349,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 118 788,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89 466,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 956,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 41 558,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 623,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 32 036,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 294,80 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 18 568,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 305,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 470,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 352,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 642,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 846,07 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 604,21 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 357,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 351 675,85 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 369 091,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 289 887,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 236,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 898,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 735,59 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 296,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 122,80 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 032 594,50 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 1 044 496,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 704 860,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 315,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 670,26 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 41 892,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 858,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 309,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 410,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 457,30 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 160,18 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 802,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 900,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 191,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 514,90 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 201,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 431 784,08 zł, co stanowi 45,52% planu rocznego wynoszącego 948 545,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 135 768,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 117 608,56 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 107 057,41 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 33 770,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 981,25 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 819,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 780,08 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 997,55 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Węgorzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



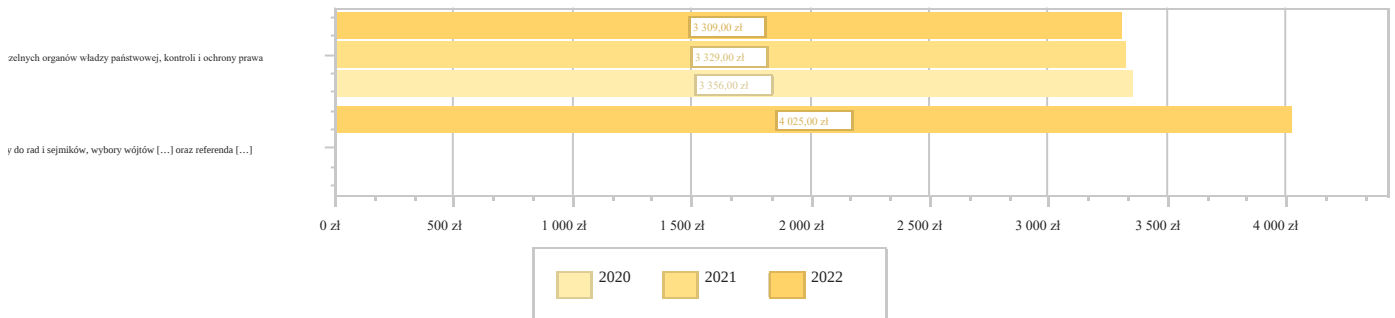
2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 778,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 334,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 309,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 309,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 826,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 483,00 zł;

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 4 025,00 zł, co stanowi 53,89% planu rocznego wynoszącego 7 469,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 020,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 380,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,31 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Węgorzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



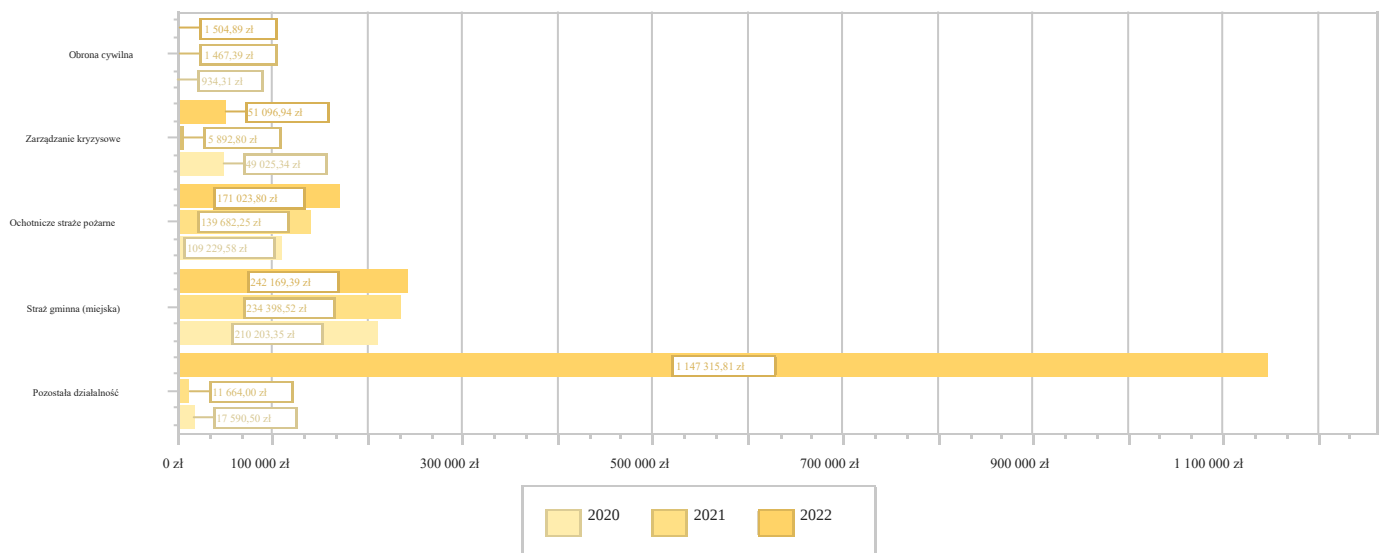
2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 674 570,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 613 110,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 171 023,80 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 185 443,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 186,65 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 771,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 410,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 339,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 599,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 228,83 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 240,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 247,50 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 504,89 zł, co stanowi 30,10% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 504,89 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 242 169,39 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 248 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 528,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 776,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 282,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 989,59 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 331,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 332,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 127,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 795,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 333,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 400,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 896,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 752,27 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 636,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 51 096,94 zł, co stanowi 58,06% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 517,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 579,94 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 147 315,81 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 147 627,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 853 280,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 274 920,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 869,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 246,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Węgorzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

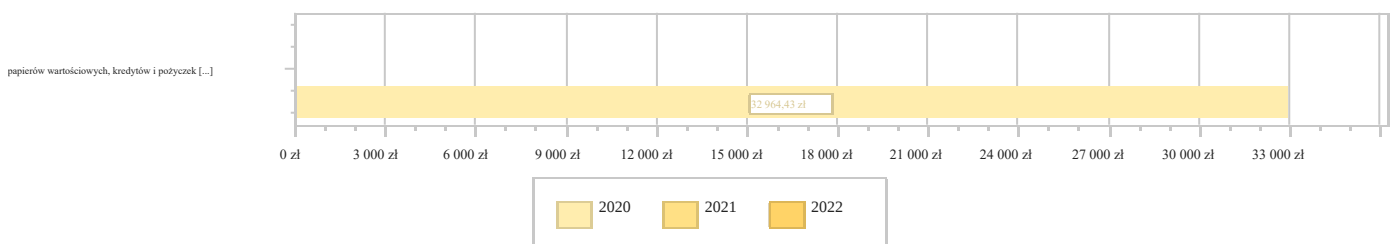


2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w kwocie 180 000,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Węgorzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

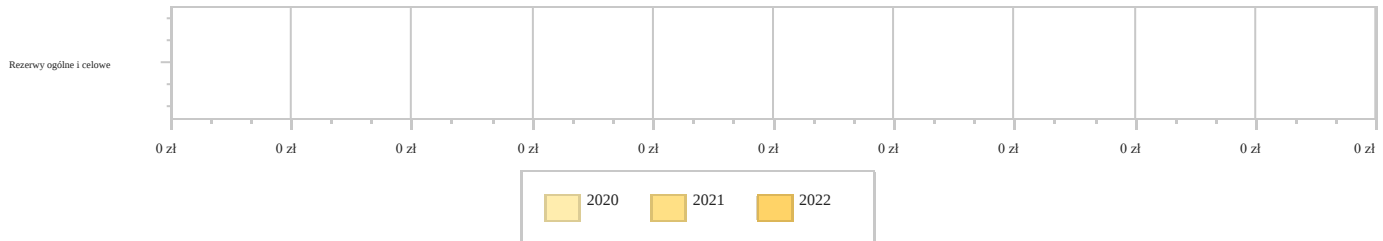


2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 613,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 203 613,29 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Węgorzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 715 999,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 552 513,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,64%. Środki te przeznaczono następująco:

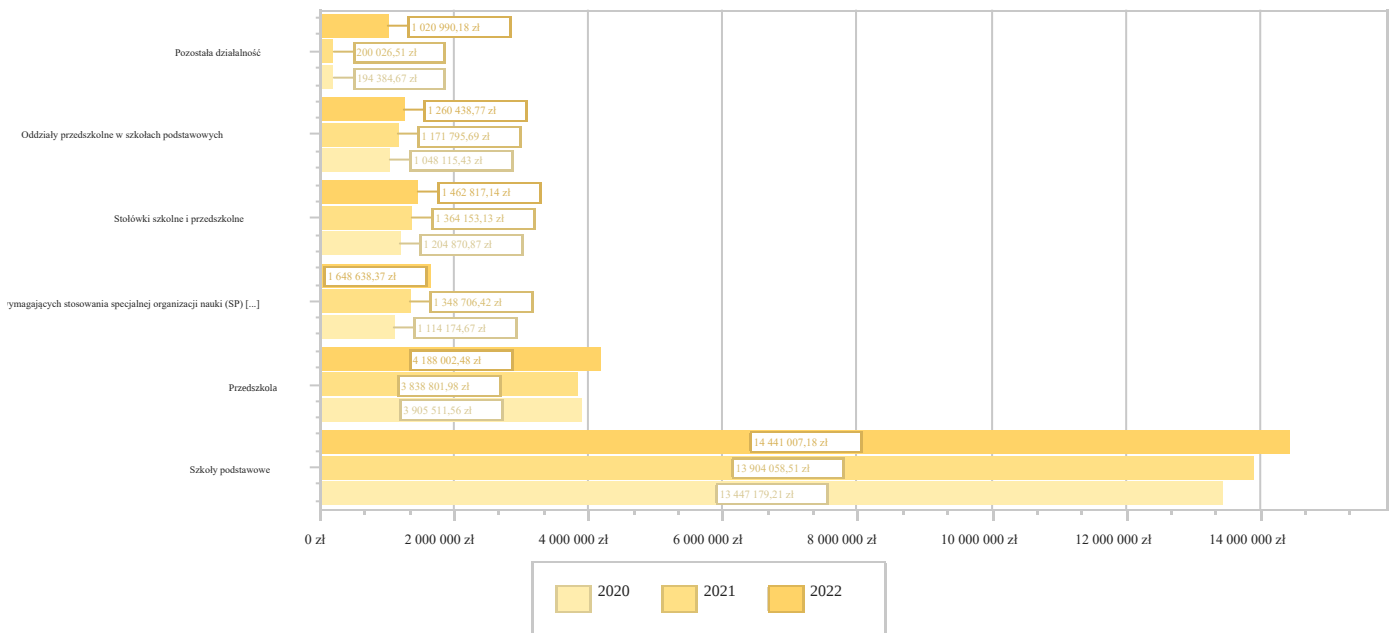
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 441 007,18 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 14 828 437,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 997 926,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 701 990,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 408 210,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 640 732,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 610 520,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 546 721,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 436 241,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 294 658,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 217 090,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 180 749,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 174 745,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 105 730,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 366,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 580,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 872,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 454,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 699,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 515,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 997,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 354,98 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 850,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 260 438,77 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 1 328 603,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 541 391,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 499 774,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 058,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 367,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 988,98 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 348,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 273,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 983,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 639,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 085,81 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 543,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 633,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 350,93 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 188 002,48 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 4 320 951,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 851 482,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 093 513,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 459 006,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 279 905,87 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 108 960,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 84 028,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 298,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 080,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 627,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 160,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 487,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 853,05 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 810,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 322,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 075,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 013,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 818,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 988,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 769,07 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 369,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 220,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 767 121,91 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 810 173,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 572 454,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 414,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 793,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 702,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 549,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 265,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 578,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 996,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 366,30 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 294 361,25 zł, co stanowi 89,20% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 294 361,25 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 53 417,57 zł, co stanowi 63,65% planu rocznego wynoszącego 83 919,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 388,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 029,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 462 817,14 zł, co stanowi 83,70% planu rocznego wynoszącego 1 747 787,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 765 121,46 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 429 146,51 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 231,66 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 046,42 zł;
- zakup energii w kwocie 28 588,70 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 813,71 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 470,38 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 270,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 717,88 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 135,02 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 275,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 308 553,00 zł, co stanowi 92,04% planu rocznego wynoszącego 335 236,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 150 763,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 819,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 61 191,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 238,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 690,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 633,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 217,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 998,49 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 648 638,37 zł, co stanowi 91,77% planu rocznego wynoszącego 1 796 440,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 067 337,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192 101,05 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 157 295,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 65 793,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 404,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 448,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 312,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 390,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 55,46 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 107 166,08 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 111 878,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 106 058,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 107,68 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 020 990,18 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 1 022 569,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 402 433,86 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 215 076,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 152 936,84 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 94 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 42 040,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 18 631,44 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 044,12 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 918,00 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 640,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 603,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 226,79 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 486,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 453,25 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Węgorzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



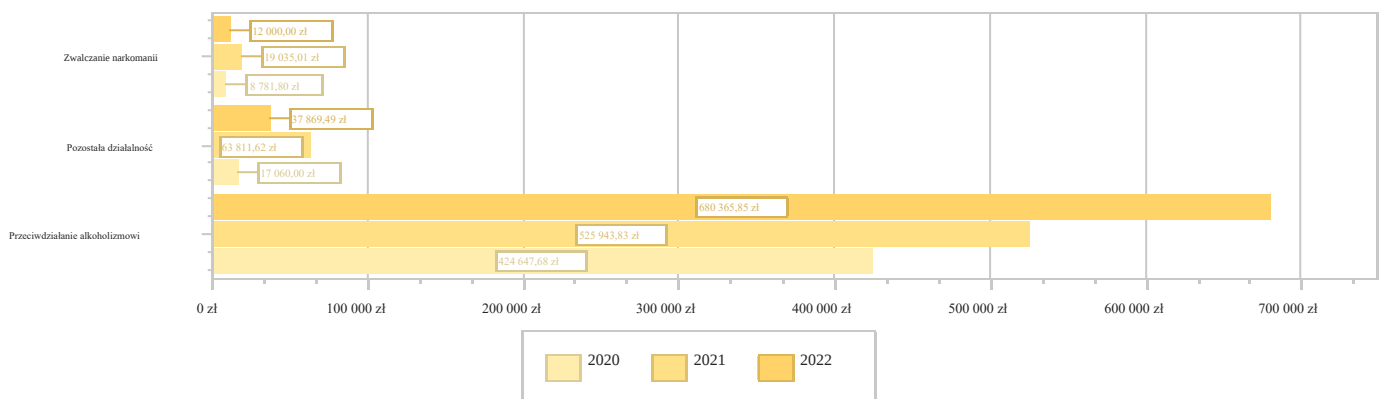
2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 874 706,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 730 235,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 680 365,85 zł, co stanowi 84,61% planu rocznego wynoszącego 804 086,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 191 753,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 994,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 076,80 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 64 530,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 652,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 948,25 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 500,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 053,20 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 21 141,61 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 267,94 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 628,35 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 431,28 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 749,94 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 519,70 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 422,19 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 381,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 319,09 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,68 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 869,49 zł, co stanowi 93,23% planu rocznego wynoszącego 40 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 27 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 982,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 690,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,91 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Węgorzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

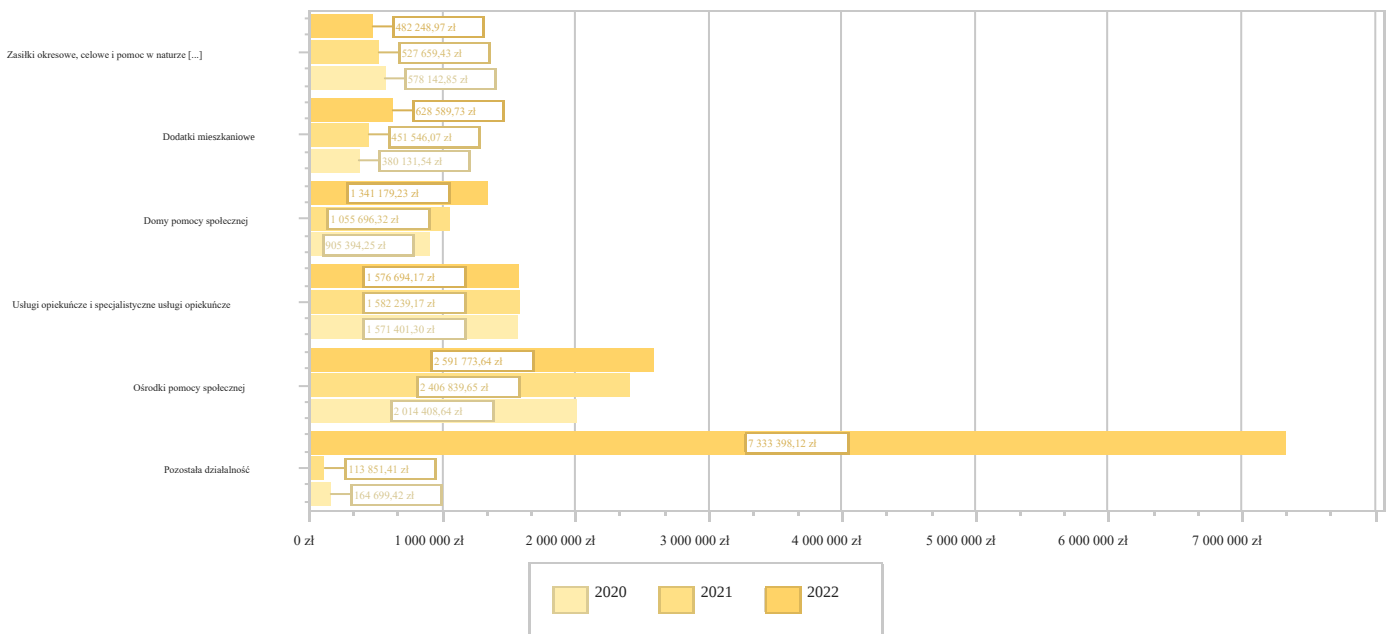
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 359 446,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 844 255,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 341 179,23 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 342 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 341 179,23 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 432,26 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 432,26 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 75 942,00 zł, co stanowi 87,12% planu rocznego wynoszącego 87 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 162,75 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 611,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 660,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 301,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 367,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 839,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 198,81 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 40 111,64 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 40 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 40 111,64 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 482 248,97 zł, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 528 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 444 243,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 559,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 445,93 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 628 589,73 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 629 480,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 628 580,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9,41 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 460 564,32 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 463 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 460 564,32 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 591 773,64 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 2 684 458,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 892 251,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 341 003,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 126 675,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 708,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 580,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 381,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 512,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 217,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 861,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 564,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 158,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 592,53 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 211,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 942,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 674,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 189,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 788,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 284,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 176,50 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 2 321,29 zł, co stanowi 82,90% planu rocznego wynoszącego 2 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 718,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450,99 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 151,80 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 576 694,17 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 1 624 760,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 097 478,62 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206 868,46 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 777,26 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 295,97 zł;
- zakup energii w kwocie 28 720,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 353,42 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 16 238,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 200,93 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 422,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 354,82 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 065,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 639,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 057,61 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 365,60 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 056,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 310 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 310 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 333 398,12 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 7 644 192,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 960 855,68 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 120 915,25 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 110 307,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 282,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 234,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 879,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 710,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 544,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 446,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 120,04 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 054,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 680,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 369,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Węgorzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

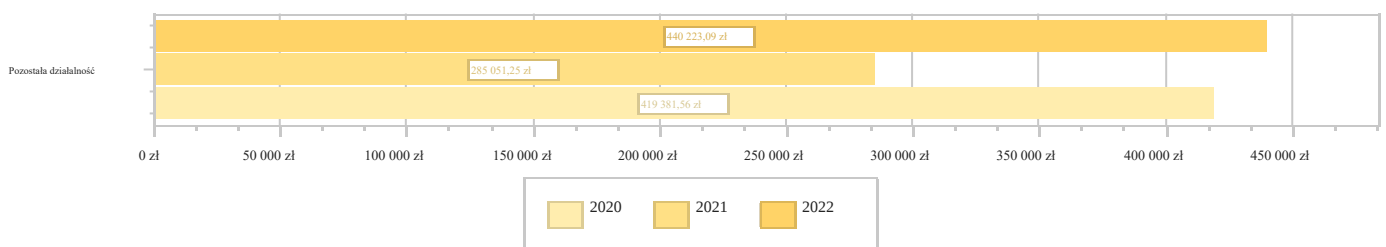


2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 619 457,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 440 223,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 440 223,09 zł, co stanowi 71,07% planu rocznego wynoszącego 619 457,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 163 837,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 436,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 359,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 435,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 182,80 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 360,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 905,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 042,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 163,19 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Węgorzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

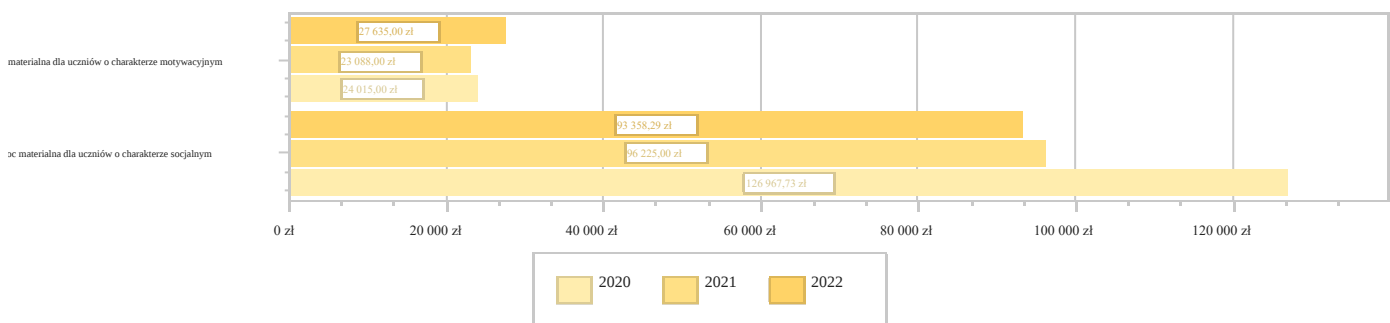


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 993,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,40%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 93 358,29 zł, co stanowi 75,36% planu rocznego wynoszącego 123 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 86 020,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 7 338,29 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 27 635,00 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 27 635,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Węgorzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

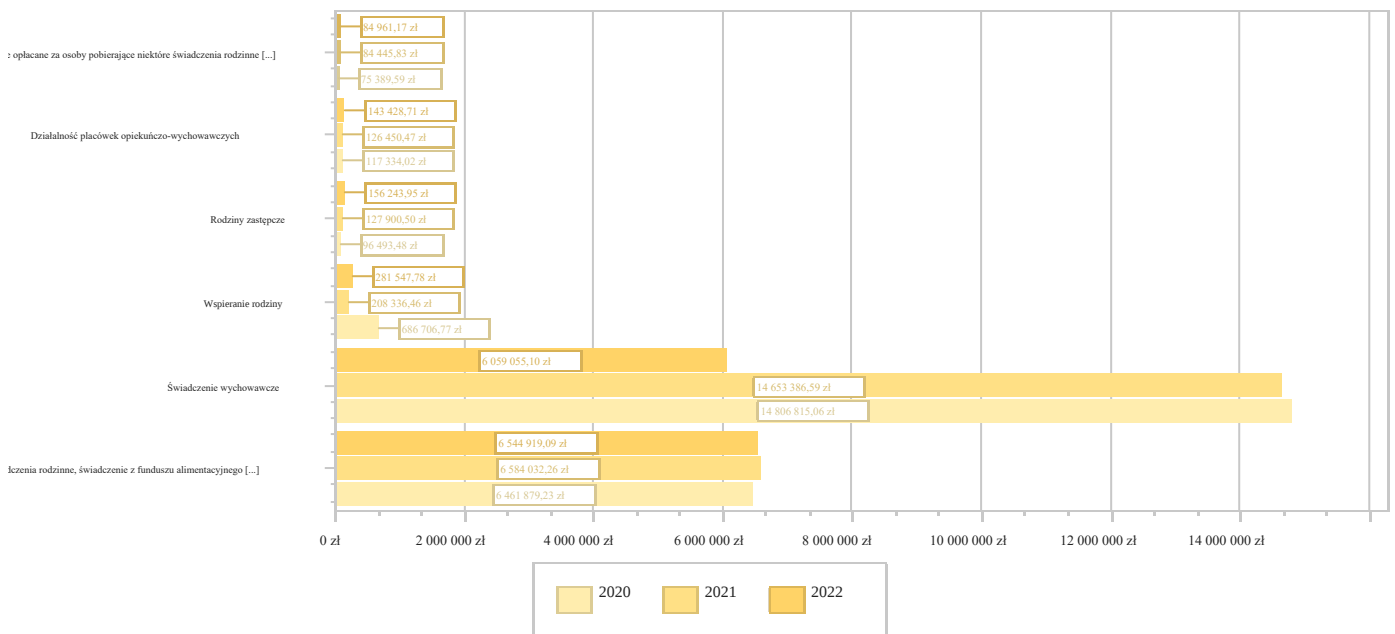
**2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 357 666,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 304 631,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 059 055,10 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 059 806,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 039 057,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 569,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 675,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 276,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 607,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 349,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 318,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 544 919,09 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 6 593 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 265 529,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 173 683,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 346,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 957,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 906,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 888,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 363,13 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 066,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 888,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 412,30 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 209,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 939,90 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 682,80 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 660,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 579,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 207,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 158,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 158,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 636,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 456,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64,58 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 281 547,78 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 283 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 174 073,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 252,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 194,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 163,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 600,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 256,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 989,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 358,05 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 175,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 995,63 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 770,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 148,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 938,85 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 726,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 315,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 156 243,95 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 156 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 156 243,95 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 143 428,71 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 143 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 143 428,71 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 84 961,17 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 86 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 84 961,17 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 317,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 30 405,28 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 427,73 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 379,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 105,43 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Węgorzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



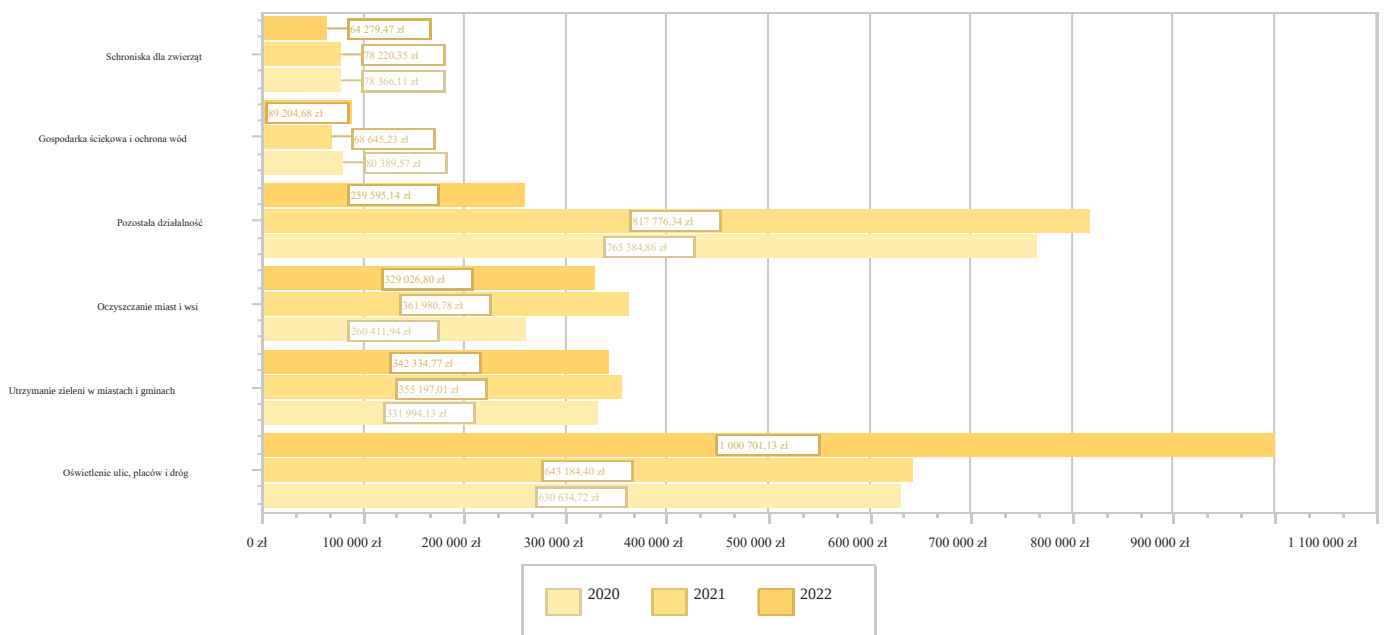
2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 790 544,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 108 382,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,62%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 89 204,68 zł, co stanowi 52,47% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 204,68 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 329 026,80 zł, co stanowi 60,37% planu rocznego wynoszącego 545 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 298 575,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 451,36 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 342 334,77 zł, co stanowi 86,21% planu rocznego wynoszącego 397 106,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 252 625,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 791,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 198,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 718,03 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 1 476,00 zł, co stanowi 9,84% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 476,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 64 279,47 zł, co stanowi 75,62% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 279,47 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 000 701,13 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 1 069 478,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 863 170,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 95 409,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 120,96 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 21 764,93 zł, co stanowi 72,55% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 288,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 476,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 259 595,14 zł, co stanowi 17,55% planu rocznego wynoszącego 1 478 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 718,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 193,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 864,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 819,04 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Węgorzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



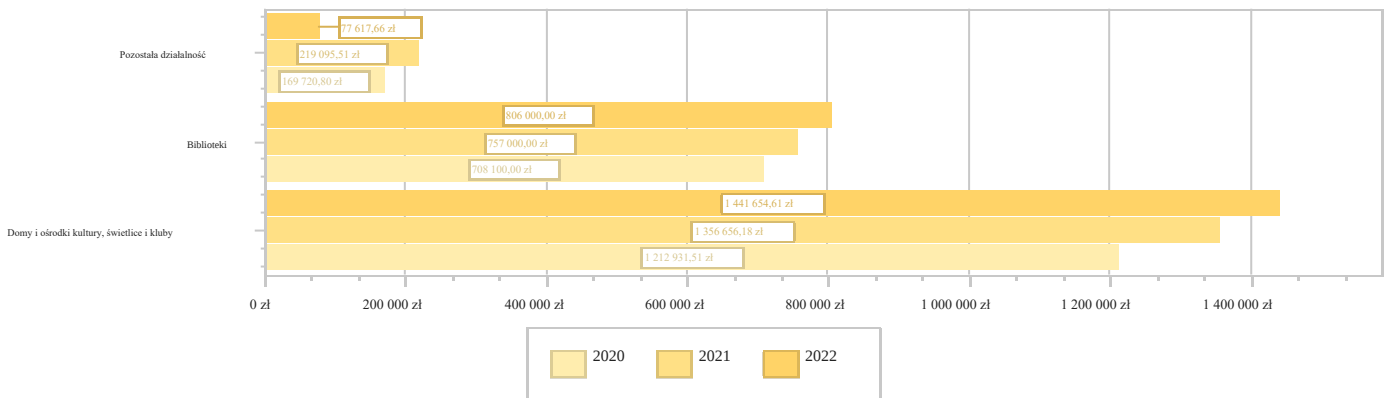
2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 406 920,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 325 272,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 441 654,61 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 1 500 133,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 321 900,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 56 622,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 700,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 886,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 545,13 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 806 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 806 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 806 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 617,66 zł, co stanowi 77,01% planu rocznego wynoszącego 100 786,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 186,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 621,40 zł;

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 13 850,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 660,00 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 300,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Węgorzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



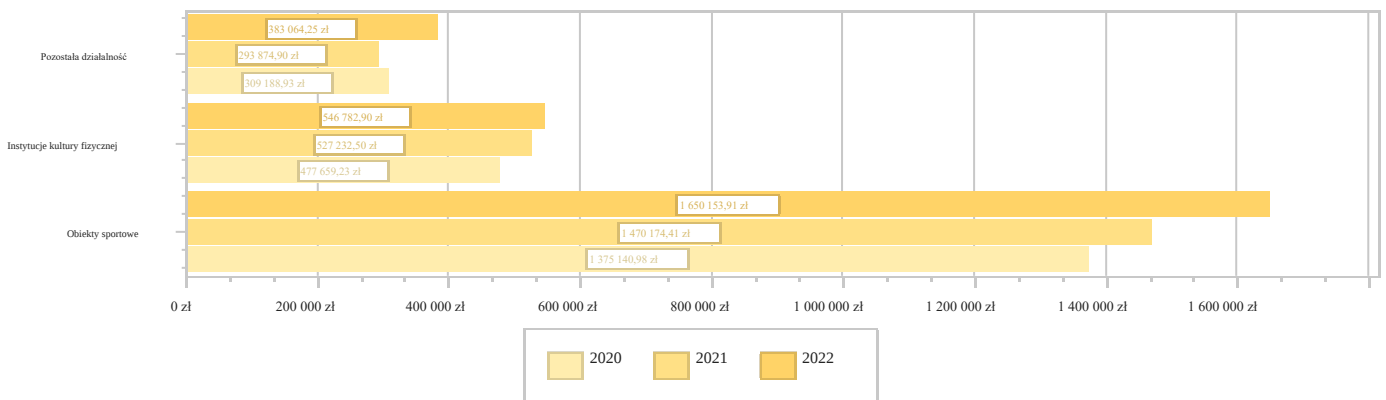
2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 641 436,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 580 001,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 650 153,91 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 1 687 647,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 647 880,12 zł;
 - o zakup energii w kwocie 293 959,86 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 100,24 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 374,61 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 113 276,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 112 796,03 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 69 954,78 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 60 937,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 870,78 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 414,61 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 529,85 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 914,83 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 7 882,90 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 890,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 027,95 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 344,35 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 546 782,90 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 557 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 251 284,64 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 61 657,20 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 355,17 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 250,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 319,75 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 915,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 044,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 509,93 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 766,39 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 600,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 266,07 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 461,83 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 800,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 135,84 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 417,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 383 064,25 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 396 788,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 240 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 211,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 339,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 208,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 204,18 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Węgorzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

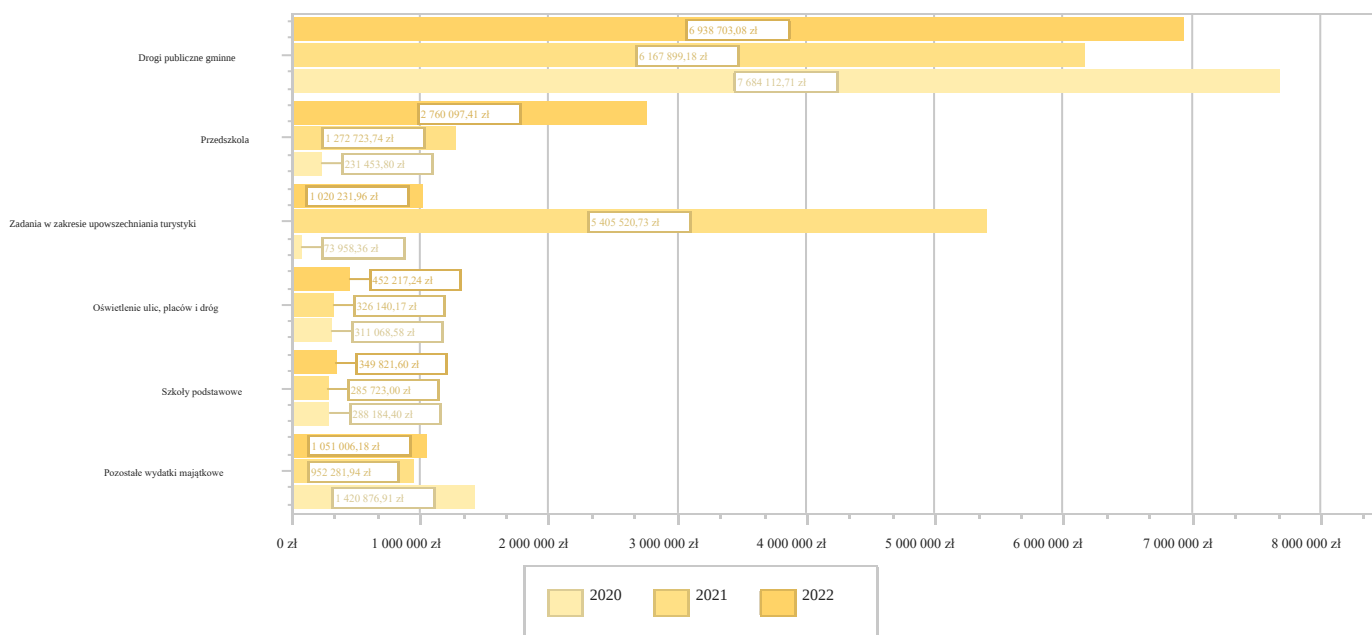
Wydatki majątkowe Gminy Węgorzewo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 12 572 077,47 zł, tj. w 38,75% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 447 604,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Węgorzewo wg działów klasyfikacji budżetowej.

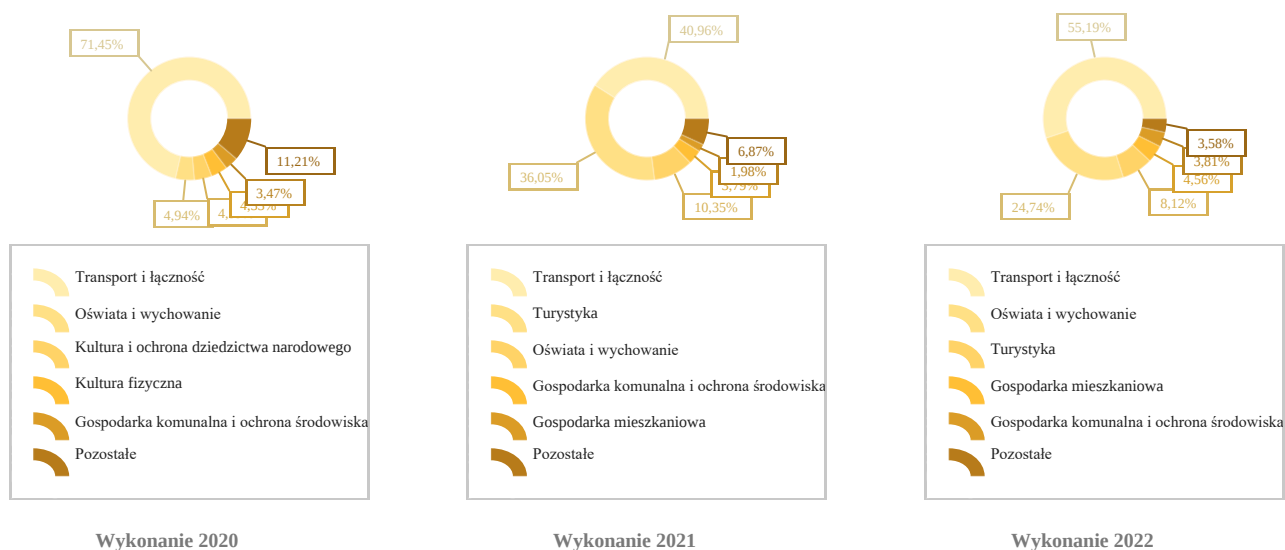
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 694 582,58	7 189 193,53	6 938 703,08	96,52%	55,19%
801	Oświata i wychowanie	2 164 237,56	3 147 690,50	3 109 919,01	98,80%	24,74%
630	Turystyka	2 719 372,93	3 624 372,93	1 020 231,96	28,15%	8,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 006 000,00	747 000,00	573 165,04	76,73%	4,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 500,00	499 500,00	479 507,24	96,00%	3,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 792 997,86	8 814 447,85	129 950,00	1,47%	1,03%
926	Kultura fizyczna	4 840 000,00	5 625 400,00	125 396,58	2,23%	1,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	100 000,00	108 000,00	103 229,56	95,58%	0,82%
750	Administracja publiczna	150 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94%	0,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	825 000,00	1 032 000,00	32 000,00	3,10%	0,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,16%
852	Pomoc społeczna	800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	27 344 690,93	32 447 604,81	12 572 077,47	38,75%	100,00%

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Węgorzewo w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Węgorzewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 952 540,79 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 952 540,79 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu), w tym:

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Węgorzewo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
Zmiana zadłużenia na koniec roku	0,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Węgorzewo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 277 161,83	1 277 161,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 277 161,83	1 277 161,83	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 277 161,83	1 277 161,83	100,00%
600			Transport i łączność	4 638 262,91	3 359 872,19	3 372 046,73	100,36%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1,00	1,00	1,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1,00	1,00	1,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 637 261,91	3 358 871,19	3 371 045,73	100,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 744,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 488,54	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	837 351,88	837 351,88	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 637 261,91	1 639 519,31	1 639 519,31	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	882 000,00	881 941,90	99,99%
630			Turystyka	5 496 153,15	5 514 153,15	2 219 027,44	40,24%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 492 267,03	5 510 267,03	2 218 927,44	40,27%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 492 267,03	5 492 267,03	2 200 927,44	40,07%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	3 886,12	3 886,12	100,00	2,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 886,12	3 886,12	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 296 277,88	8 770 193,58	8 255 388,14	94,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 512 412,88	7 976 328,58	7 372 411,34	92,43%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 169,88	60 169,88	41 881,48	69,61%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	90 000,00	87 833,31	97,59%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	516,32	258,16%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	60,00	200,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 100,00	1 567,20	142,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	14 821,92	1 482,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 508 213,00	1 508 213,00	808 367,26	53,60%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110 000,00	110 000,00	103 789,94	94,35%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 690 100,00	6 144 015,70	6 266 039,04	101,99%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	30 000,00	41 850,00	139,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 200,00	20 200,00	3 784,15	18,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	345,73	86,43%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 419,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	135,89	1,36%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	783 865,00	793 865,00	882 976,80	111,23%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	700,18	700,18%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	1 387,68	277,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 279,73	255,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	770 965,00	780 965,00	847 787,40	108,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	4 451,17	247,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	11 530,35	230,61%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 942,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	9 897,72	197,95%
710			Działalność usługowa	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	198 084,00	1 024 622,20	1 059 404,40	103,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 084,00	223 862,00	222 137,60	99,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	65,10	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 084,00	223 862,00	222 072,50	99,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	292 380,00	328 994,60	112,52%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 460,00	48,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	350,00	-
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	33 000,00	42 400,51	128,49%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	1 296,91	129,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2,00	0,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 430,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	145,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	254 380,00	278 910,18	109,64%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 100,00	9 750,30	96,54%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 100,00	9 750,30	96,54%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	270,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	270,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	498 280,20	498 251,90	99,99%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	2 939,70	58,79%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	493 280,20	493 280,20	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 309,00	10 778,00	7 334,00	68,05%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 309,00	3 309,00	3 309,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 309,00	3 309,00	3 309,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 469,00	4 025,00	53,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 469,00	4 025,00	53,89%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	2 002 580,92	1 149 008,07	57,38%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	850 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	850 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	500,00	500,00	866,00	173,20%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	800,00	160,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 152 080,92	1 148 142,07	99,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 152 080,92	1 148 142,07	99,66%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 774 944,00	31 248 767,97	31 154 001,99	99,70%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	112 500,09	112,50%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	112 498,43	112,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,66	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 542 200,00	6 873 519,00	6 813 626,99	99,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 950 000,00	6 260 000,00	6 232 370,25	99,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	137 000,00	137 000,00	114 307,58	83,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	195 000,00	195 000,00	193 010,00	98,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	197 315,00	93,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	3 179,00	52,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	934,40	77,87%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	27 000,00	43 478,76	161,03%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 000,00	29 319,00	29 032,00	99,02%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 436 800,00	7 436 800,00	7 448 497,48	100,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 850 000,00	3 850 000,00	3 638 114,45	94,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 100 000,00	2 100 000,00	2 071 218,40	98,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 800,00	12 800,00	13 666,84	106,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 000,00	123 000,00	118 532,59	96,37%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	116 089,00	145,11%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	15 415,00	61,66%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	105 000,00	105 000,00	77 654,47	73,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 341 775,95	121,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	22 756,80	126,43%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	8 000,00	8 000,00	240,00	3,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	33 033,98	220,23%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 594 400,00	1 908 486,40	1 849 414,86	96,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	244 086,40	244 086,40	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	135 000,00	135 000,00	133 223,51	98,68%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	60 000,00	2 174,40	3,62%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 000,00	590 000,00	581 625,30	98,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	830 000,00	860 000,00	884 753,66	102,88%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	387,50	38,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	75,60	37,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	88,49	44,25%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	60 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 041 544,00	14 929 962,57	14 929 962,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 673 661,00	14 562 079,57	14 562 079,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	367 883,00	367 883,00	367 883,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 587 756,00	26 653 825,73	26 567 589,99	99,68%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 054 374,00	11 647 407,00	11 647 407,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 054 374,00	11 647 407,00	11 647 407,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 258 948,00	9 258 948,00	9 258 948,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 258 948,00	9 258 948,00	9 258 948,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 473 036,73	5 386 800,99	98,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	193 955,56	254 905,89	131,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 191,59	97 191,59	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	351 207,00	351 207,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 809 365,00	4 623 660,00	96,14%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 317,58	21 317,58	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	38 518,93	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	274 434,00	274 434,00	274 434,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	274 434,00	274 434,00	274 434,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 469 971,10	3 935 620,50	2 309 711,75	58,69%
	80101		Szkoły podstawowe	96 086,00	141 546,00	269 947,19	190,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	96,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200,00	56 960,00	74 310,19	130,46%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 886,00	80 886,00	191 841,00	237,17%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	28 614,00	28 614,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 614,00	28 614,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 705 909,10	2 462 662,10	928 592,26	37,71%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 000,00	135 000,00	145 256,00	107,60%
		0830	Wpływy z usług	283 000,00	283 000,00	263 654,00	93,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	4 630,26	771,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	515 052,00	515 052,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 287 309,10	1 529 010,10	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	667 976,00	691 976,00	466 514,36	67,42%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	224 000,00	248 000,00	244 832,00	98,72%
		0830	Wpływy z usług	443 976,00	443 976,00	221 682,36	49,93%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	21 084,00	21 084,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 084,00	21 084,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	65 360,00	65 360,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 360,00	65 360,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 878,40	107 166,08	95,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	111 878,40	107 166,08	95,79%
	80195		Pozostała działalność	0,00	412 500,00	422 433,86	102,41%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	10 000,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	402 500,00	402 433,86	99,98%
851			Ochrona zdrowia	1 343,00	1 620,00	2 736,00	168,89%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 146,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 146,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	1 343,00	1 620,00	1 590,00	98,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 343,00	1 620,00	1 590,00	98,15%
852			Pomoc społeczna	1 773 219,00	4 947 730,05	3 456 948,65	69,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	64 656,94	215,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	64 656,94	215,52%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	32 490,00	32 490,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32 490,00	32 490,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 904,00	40 750,00	40 111,64	98,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 904,00	40 750,00	40 111,64	98,43%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473 642,00	380 630,00	380 334,88	99,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	473 642,00	380 630,00	380 334,88	99,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	480,23	918,73	191,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	438,50	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	480,23	480,23	100,00%
	85216		Zasilki stałe	456 022,00	463 700,00	460 564,32	99,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 022,00	463 700,00	460 564,32	99,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 333,00	1 955 891,00	385 861,59	19,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	876,29	109,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 533,00	387 091,00	384 985,30	99,46%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 568 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	302 270,00	388 960,88	410 541,02	105,55%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	191 546,66	112,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 270,00	143 380,00	143 380,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 580,88	75 041,30	99,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	573,06	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	184 048,00	248 000,00	248 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 048,00	248 000,00	248 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	1 406 827,94	1 433 469,53	101,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	52 497,66	524,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 269 915,00	1 255 472,79	98,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	126 912,94	125 499,08	98,89%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 887 727,56	1 728 086,43	91,54%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 887 727,56	1 728 086,43	91,54%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	333 908,58	299 634,03	89,74%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	34 788,98	31 217,98	89,74%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 519 030,00	1 397 234,42	91,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	83 880,00	83 838,29	99,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	83 880,00	83 838,29	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 500,00	76 500,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 380,00	7 338,29	99,43%
855			Rodzina	12 762 661,00	12 680 491,00	12 695 340,75	100,12%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 084 113,00	6 059 806,00	6 059 057,28	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 084 113,00	6 059 806,00	6 059 055,10	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,18	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 599 729,00	6 499 689,00	6 516 845,86	100,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 599 729,00	6 499 689,00	6 450 919,09	99,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	65 926,77	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 158,00	3 159,00	100,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 158,00	3 158,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 819,00	86 520,00	84 961,17	98,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 819,00	86 520,00	84 961,17	98,20%
	85595		Pozostała działalność	0,00	31 318,00	31 317,44	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 318,00	31 317,44	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	294 580,00	1 362 500,00	335 432,47	24,62%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	50 000,00	58 536,60	117,07%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	50 000,00	58 536,60	117,07%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	12 300,00	12 381,29	100,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7,84	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 300,00	12 373,45	100,60%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	12 576,79	41,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	12 576,79	41,92%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	2,07	1,04%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	2,07	1,04%
	90095		Pozostała działalność	234 380,00	1 270 000,00	251 935,72	19,84%
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	29 974,93	149,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	234 380,00	1 250 000,00	221 951,05	17,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 242 697,87	4 265 772,87	24 235,00	0,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 232 697,87	4 232 697,87	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 232 697,87	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 232 697,87	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	23 075,00	14 235,00	61,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	4 160,00	32,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 075,00	10 075,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 720 000,00	4 570 547,74	77 608,00	1,70%
	92601		Obiekty sportowe	3 680 000,00	4 514 647,74	18 818,89	0,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 151,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19,67	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 647,74	14 647,74	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 680 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	3 900,00	260,00	6,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 900,00	260,00	6,67%
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	52 000,00	58 529,11	112,56%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	50 000,00	58 529,11	117,06%
			Razem	88 259 758,91	113 611 345,29	95 788 399,93	84,31%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Węgorzewo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 277 161,83	1 277 161,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 277 161,83	1 277 161,83	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 277 161,83	1 277 161,83	100,00%
600			Transport i łączność	1 001,00	838 352,88	850 585,52	101,46%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1,00	1,00	1,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1,00	1,00	1,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	837 351,88	849 584,52	101,46%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 744,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 488,54	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	837 351,88	837 351,88	100,00%
630			Turystyka	0,00	0,00	100,00	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	100,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 496 177,88	2 516 177,88	1 885 559,16	74,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 712 312,88	1 722 312,88	1 002 582,36	58,21%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 169,88	60 169,88	41 881,48	69,61%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	90 000,00	87 833,31	97,59%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	516,32	258,16%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	60,00	200,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 100,00	1 567,20	142,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	14 821,92	1 482,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 508 213,00	1 508 213,00	808 367,26	53,60%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	30 000,00	41 850,00	139,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 200,00	20 200,00	3 784,15	18,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	345,73	86,43%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 419,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	135,89	1,36%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	783 865,00	793 865,00	882 976,80	111,23%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	700,18	700,18%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	1 387,68	277,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 279,73	255,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	770 965,00	780 965,00	847 787,40	108,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	4 451,17	247,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	11 530,35	230,61%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 942,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	9 897,72	197,95%
710			Działalność usługowa	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	197 084,00	1 023 622,20	1 058 107,49	103,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 084,00	223 862,00	222 137,60	99,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	65,10	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 084,00	223 862,00	222 072,50	99,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00	291 380,00	327 697,69	112,46%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 460,00	48,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	350,00	-
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	33 000,00	42 400,51	128,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2,00	0,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 430,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	145,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	254 380,00	278 910,18	109,64%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 100,00	9 750,30	96,54%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 100,00	9 750,30	96,54%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	270,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	270,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	498 280,20	498 251,90	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	2 939,70	58,79%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	493 280,20	493 280,20	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 309,00	10 778,00	7 334,00	68,05%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 309,00	3 309,00	3 309,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 309,00	3 309,00	3 309,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 469,00	4 025,00	53,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 469,00	4 025,00	53,89%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	1 152 580,92	1 149 008,07	99,69%
	75416		Straż gminna (miejska)	500,00	500,00	866,00	173,20%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	800,00	160,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 152 080,92	1 148 142,07	99,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 152 080,92	1 148 142,07	99,66%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 774 944,00	31 248 767,97	31 154 001,99	99,70%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	112 500,09	112,50%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	112 498,43	112,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,66	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 542 200,00	6 873 519,00	6 813 626,99	99,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 950 000,00	6 260 000,00	6 232 370,25	99,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	137 000,00	137 000,00	114 307,58	83,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	195 000,00	195 000,00	193 010,00	98,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	197 315,00	93,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	3 179,00	52,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	934,40	77,87%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	27 000,00	43 478,76	161,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 000,00	29 319,00	29 032,00	99,02%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 436 800,00	7 436 800,00	7 448 497,48	100,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 850 000,00	3 850 000,00	3 638 114,45	94,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 100 000,00	2 100 000,00	2 071 218,40	98,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 800,00	12 800,00	13 666,84	106,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 000,00	123 000,00	118 532,59	96,37%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	116 089,00	145,11%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	15 415,00	61,66%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	105 000,00	105 000,00	77 654,47	73,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 341 775,95	121,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	22 756,80	126,43%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	8 000,00	8 000,00	240,00	3,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	33 033,98	220,23%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 594 400,00	1 908 486,40	1 849 414,86	96,90%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	244 086,40	244 086,40	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	135 000,00	135 000,00	133 223,51	98,68%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	60 000,00	2 174,40	3,62%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 000,00	590 000,00	581 625,30	98,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	830 000,00	860 000,00	884 753,66	102,88%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	387,50	38,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	75,60	37,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	88,49	44,25%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	60 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 041 544,00	14 929 962,57	14 929 962,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 673 661,00	14 562 079,57	14 562 079,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	367 883,00	367 883,00	367 883,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 587 756,00	26 632 508,15	26 507 753,48	99,53%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 054 374,00	11 647 407,00	11 647 407,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 054 374,00	11 647 407,00	11 647 407,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 258 948,00	9 258 948,00	9 258 948,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 258 948,00	9 258 948,00	9 258 948,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 451 719,15	5 326 964,48	97,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	193 955,56	254 905,89	131,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 191,59	97 191,59	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	351 207,00	351 207,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 809 365,00	4 623 660,00	96,14%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	274 434,00	274 434,00	274 434,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	274 434,00	274 434,00	274 434,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 101 776,00	2 325 724,40	2 117 870,75	91,06%
	80101		Szkoły podstawowe	15 200,00	60 660,00	78 106,19	128,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	96,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200,00	56 960,00	74 310,19	130,46%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	28 614,00	28 614,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 614,00	28 614,00	100,00%
	80104		Przedszkola	418 600,00	933 652,00	928 592,26	99,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 000,00	135 000,00	145 256,00	107,60%
		0830	Wpływy z usług	283 000,00	283 000,00	263 654,00	93,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	4 630,26	771,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	515 052,00	515 052,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	667 976,00	691 976,00	466 514,36	67,42%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	224 000,00	248 000,00	244 832,00	98,72%
		0830	Wpływy z usług	443 976,00	443 976,00	221 682,36	49,93%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	21 084,00	21 084,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 084,00	21 084,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	65 360,00	65 360,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 360,00	65 360,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 878,40	107 166,08	95,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	111 878,40	107 166,08	95,79%
	80195		Pozostała działalność	0,00	412 500,00	422 433,86	102,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	10 000,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	402 500,00	402 433,86	99,98%
851			Ochrona zdrowia	1 343,00	1 620,00	2 736,00	168,89%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 146,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 146,00	-
	85195		Pozostała działalność	1 343,00	1 620,00	1 590,00	98,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 343,00	1 620,00	1 590,00	98,15%
852			Pomoc społeczna	1 773 219,00	3 379 730,05	3 456 948,65	102,28%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	64 656,94	215,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	64 656,94	215,52%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	32 490,00	32 490,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32 490,00	32 490,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 904,00	40 750,00	40 111,64	98,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 904,00	40 750,00	40 111,64	98,43%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473 642,00	380 630,00	380 334,88	99,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	473 642,00	380 630,00	380 334,88	99,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	480,23	918,73	191,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	438,50	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	480,23	480,23	100,00%
	85216		Zasilki stałe	456 022,00	463 700,00	460 564,32	99,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 022,00	463 700,00	460 564,32	99,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 333,00	387 891,00	385 861,59	99,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	876,29	109,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 533,00	387 091,00	384 985,30	99,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	302 270,00	388 960,88	410 541,02	105,55%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	191 546,66	112,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 270,00	143 380,00	143 380,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 580,88	75 041,30	99,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	573,06	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	184 048,00	248 000,00	248 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 048,00	248 000,00	248 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	1 406 827,94	1 433 469,53	101,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	52 497,66	524,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 269 915,00	1 255 472,79	98,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	126 912,94	125 499,08	98,89%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 887 727,56	1 728 086,43	91,54%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 887 727,56	1 728 086,43	91,54%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	333 908,58	299 634,03	89,74%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	34 788,98	31 217,98	89,74%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 519 030,00	1 397 234,42	91,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	83 880,00	83 838,29	99,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	83 880,00	83 838,29	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 500,00	76 500,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 380,00	7 338,29	99,43%
855			Rodzina	12 762 661,00	12 680 491,00	12 695 340,75	100,12%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 084 113,00	6 059 806,00	6 059 057,28	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 084 113,00	6 059 806,00	6 059 055,10	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,18	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 599 729,00	6 499 689,00	6 516 845,86	100,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 599 729,00	6 499 689,00	6 450 919,09	99,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	65 926,77	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 158,00	3 159,00	100,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 158,00	3 158,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 819,00	86 520,00	84 961,17	98,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 819,00	86 520,00	84 961,17	98,20%
	85595		Pozostała działalność	0,00	31 318,00	31 317,44	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 318,00	31 317,44	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	294 580,00	1 362 500,00	335 432,47	24,62%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	50 000,00	58 536,60	117,07%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	50 000,00	58 536,60	117,07%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	12 300,00	12 381,29	100,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7,84	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 300,00	12 373,45	100,60%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	12 576,79	41,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	12 576,79	41,92%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	2,07	1,04%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	2,07	1,04%
	90095		Pozostała działalność	234 380,00	1 270 000,00	251 935,72	19,84%
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	29 974,93	149,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	234 380,00	1 250 000,00	221 951,05	17,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	23 000,00	14 160,00	61,57%
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	4 160,00	32,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	4 160,00	32,00%
926			Kultura fizyczna	40 000,00	70 547,74	77 608,00	110,01%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	14 647,74	18 818,89	128,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 151,48	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19,67	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 647,74	14 647,74	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	3 900,00	260,00	6,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 900,00	260,00	6,67%
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	52 000,00	58 529,11	112,56%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	50 000,00	58 529,11	117,06%
			Razem	67 044 350,88	86 528 670,58	84 415 132,88	97,56%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Węgorzewo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 637 261,91	2 521 519,31	2 521 461,21	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 637 261,91	2 521 519,31	2 521 461,21	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 637 261,91	1 639 519,31	1 639 519,31	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	882 000,00	881 941,90	99,99%
630			Turystyka	5 496 153,15	5 514 153,15	2 218 927,44	40,24%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 492 267,03	5 510 267,03	2 218 927,44	40,27%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 492 267,03	5 492 267,03	2 200 927,44	40,07%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	3 886,12	3 886,12	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 886,12	3 886,12	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 800 100,00	6 254 015,70	6 369 828,98	101,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 100,00	6 254 015,70	6 369 828,98	101,85%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110 000,00	110 000,00	103 789,94	94,35%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 690 100,00	6 144 015,70	6 266 039,04	101,99%
750			Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	1 296,91	129,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	1 296,91	129,69%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	1 296,91	129,69%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	850 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	850 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	850 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	21 317,58	59 836,51	280,69%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	21 317,58	59 836,51	280,69%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 317,58	21 317,58	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	38 518,93	-
801			Oświata i wychowanie	1 368 195,10	1 609 896,10	191 841,00	11,92%
	80101		Szkoły podstawowe	80 886,00	80 886,00	191 841,00	237,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 886,00	80 886,00	191 841,00	237,17%
	80104		Przedszkola	1 287 309,10	1 529 010,10	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 287 309,10	1 529 010,10	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 568 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 568 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 568 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 232 697,87	4 242 772,87	10 075,00	0,24%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 232 697,87	4 232 697,87	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 232 697,87	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 232 697,87	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 075,00	10 075,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 075,00	10 075,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 680 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 680 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 680 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
			Razem	21 215 408,03	27 082 674,71	11 373 267,05	41,99%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Węgorzewo za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 673 661,00	14 562 079,57	14 562 079,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	367 883,00	367 883,00	367 883,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	244 086,40	244 086,40	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 800 000,00	10 110 000,00	9 870 484,70	97,63%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 237 000,00	2 237 000,00	2 185 525,98	97,70%
0330	Wpływy z podatku leśnego	207 800,00	207 800,00	206 676,84	99,46%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	333 000,00	333 000,00	315 847,59	94,85%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	112 498,43	112,50%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	116 089,00	145,11%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	2,07	1,04%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	135 000,00	135 000,00	133 223,51	98,68%
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	15 415,00	61,66%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	105 000,00	105 000,00	77 654,47	73,96%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	60 000,00	2 174,40	3,62%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 169,88	60 169,88	41 881,48	69,61%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 000,00	590 000,00	581 625,30	98,58%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	830 000,00	860 000,00	884 753,66	102,88%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 106 000,00	1 106 000,00	1 344 954,95	121,61%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	90 000,00	87 833,31	97,59%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	4 260,00	94,67%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	1 216,50	405,50%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	387,50	38,75%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	530,00	530,00	1 447,68	273,15%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	21 000,00	26 677,73	127,04%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 000,00	135 000,00	145 256,00	107,60%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	224 000,00	248 000,00	244 832,00	98,72%
0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	39 000,00	30 944,71	79,35%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 279 178,00	2 289 178,00	1 656 154,66	72,35%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110 000,00	110 000,00	103 789,94	94,35%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 690 100,00	6 144 015,70	6 266 039,04	101,99%
0830	Wpływy z usług	961 976,00	1 029 976,00	849 645,06	82,49%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	1 296,91	129,69%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	16 000,00	16 000,00	240,00	1,50%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	42 000,00	76 514,40	182,18%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 200,00	217 155,56	263 241,44	121,22%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 400,00	5 400,00	16 752,42	310,23%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 000,00	33 475,70	209,22%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów	345 980,00	1 684 640,00	778 838,60	46,23%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	333 908,58	299 634,03	89,74%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	34 788,98	31 217,98	89,74%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 993 554,00	9 628 442,46	9 553 695,69	99,22%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 990,00	55 990,00	121,74%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 430 149,00	2 404 553,47	2 395 778,73	99,64%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 380,00	7 338,29	99,43%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	895 780,20	895 714,06	99,99%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 084 113,00	6 059 806,00	6 059 055,10	99,99%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 661 518,86	1 656 165,59	99,68%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	851 999,62	851 999,62	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 328 395,00	6 020 894,42	95,14%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1,00	10 101,00	9 751,30	96,54%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	66 503,01	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 000,00	39 319,00	29 032,00	73,84%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 587 756,00	21 180 789,00	21 180 789,00	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 864 348,25	7 106 049,25	2 392 768,44	33,67%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 075,00	28 075,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 317,58	21 317,58	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 549 959,78	8 557 519,31	1 639 519,31	19,16%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 114 697,87	881 941,90	17,24%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	38 518,93	-
	Razem	88 259 758,91	113 611 345,29	95 788 399,93	84,31%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Węgorzewo za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 673 661,00	14 562 079,57	14 562 079,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	367 883,00	367 883,00	367 883,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	244 086,40	244 086,40	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 800 000,00	10 110 000,00	9 870 484,70	97,63%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 237 000,00	2 237 000,00	2 185 525,98	97,70%
0330	Wpływy z podatku leśnego	207 800,00	207 800,00	206 676,84	99,46%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	333 000,00	333 000,00	315 847,59	94,85%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	112 498,43	112,50%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	116 089,00	145,11%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	2,07	1,04%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	135 000,00	135 000,00	133 223,51	98,68%
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	15 415,00	61,66%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	105 000,00	105 000,00	77 654,47	73,96%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	60 000,00	2 174,40	3,62%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 169,88	60 169,88	41 881,48	69,61%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 000,00	590 000,00	581 625,30	98,58%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	830 000,00	860 000,00	884 753,66	102,88%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 106 000,00	1 106 000,00	1 344 954,95	121,61%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	90 000,00	87 833,31	97,59%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	4 260,00	94,67%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	1 216,50	405,50%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	387,50	38,75%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	530,00	530,00	1 447,68	273,15%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	21 000,00	26 677,73	127,04%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 000,00	135 000,00	145 256,00	107,60%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	224 000,00	248 000,00	244 832,00	98,72%
0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	39 000,00	30 944,71	79,35%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 279 178,00	2 289 178,00	1 656 154,66	72,35%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110 000,00	110 000,00	103 789,94	94,35%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 690 100,00	6 144 015,70	6 266 039,04	101,99%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0830	Wpływy z usług	961 976,00	1 029 976,00	849 645,06	82,49%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	1 296,91	129,69%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	16 000,00	16 000,00	240,00	1,50%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	42 000,00	76 514,40	182,18%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 200,00	217 155,56	263 241,44	121,22%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 400,00	5 400,00	16 752,42	310,23%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 000,00	33 475,70	209,22%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów	345 980,00	1 684 640,00	778 838,60	46,23%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	66 503,01	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 000,00	39 319,00	29 032,00	73,84%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	38 518,93	-
	Razem	33 738 877,88	43 329 233,11	41 795 753,89	96,46%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Węgorzewo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	226 000,00	1 523 161,83	1 498 563,25	98,39%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	17 388,00	86,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 388,00	86,94%
	01030		Izby rolnicze	57 000,00	57 000,00	44 077,78	77,33%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	57 000,00	57 000,00	44 077,78	77,33%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	149 000,00	149 000,00	139 935,64	93,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	149 000,00	139 935,64	93,92%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 277 161,83	1 277 161,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 150,00	18 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 576,03	1 576,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	173,97	173,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 142,39	5 142,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 252 119,44	1 252 119,44	100,00%
600			Transport i łączność	10 402 190,99	9 370 555,83	9 067 245,46	96,76%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	600,00	600,00	459,60	76,60%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	459,60	76,60%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 000,00	8 000,00	6 145,07	76,81%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 145,07	76,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	158 000,00	151 000,00	200,00	0,13%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 235 590,99	9 210 955,83	9 060 440,79	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	25 957,97	59,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 493 409,73	1 493 301,91	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	646 508,41	633 752,57	602 411,83	95,05%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	66,00	66,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 544 582,58	6 148 993,53	6 048 626,78	98,37%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	882 000,00	881 941,90	99,99%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	8 200,00	8 134,40	99,20%
630			Turystyka	2 719 372,93	3 624 372,93	1 020 231,96	28,15%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 719 372,93	3 624 372,93	1 020 231,96	28,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	48 585,00	99,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 051,26	1 640 051,26	697 090,81	42,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 321,67	1 935 321,67	274 556,15	14,19%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 990 712,00	2 798 712,00	2 334 369,22	83,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	748 012,00	676 012,00	443 178,22	65,56%
		4260	Zakup energii	25 000,00	35 000,00	14 001,40	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	105 000,00	104 098,80	99,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	52 000,00	23 050,20	44,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	12 500,00	11 463,06	91,70%
		4430	Różne opłaty i składki	72 512,00	63 512,00	59 308,91	93,38%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	550,00	540,71	98,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 450,00	7 050,10	67,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	261 000,00	223 665,04	85,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	136 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 242 700,00	2 122 700,00	1 891 191,00	89,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	27 000,00	24 484,07	90,68%
		4260	Zakup energii	470 500,00	530 500,00	496 710,65	93,63%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	280 000,00	271 782,68	97,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 900,00	255 900,00	155 732,41	60,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	6 753,00	67,53%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	498 500,00	458 500,00	410 497,56	89,53%
		4430	Różne opłaty i składki	138 900,00	178 900,00	168 073,43	93,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 400,00	14 400,00	7 657,20	53,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	350 000,00	349 500,00	99,86%
710			Działalność usługowa	285 893,83	267 393,83	171 532,96	64,15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	185 893,83	145 893,83	54 803,40	37,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,83	300,83	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	43,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 050,00	142 050,00	54 803,40	38,58%
	71035		Cmentarze	100 000,00	121 500,00	116 729,56	96,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	108 000,00	103 229,56	95,58%
750			Administracja publiczna	9 455 662,49	10 273 131,90	9 378 095,51	91,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 084,00	237 615,76	232 144,76	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 850,00	187 232,00	187 232,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 587,32	28 681,32	28 681,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 646,68	3 646,68	3 646,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 302,00	2 512,50	58,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 321,50	5 640,00	60,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 817,26	3 817,26	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	615,00	615,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 619,52	286 619,52	269 099,01	93,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	269 619,52	269 619,52	254 629,00	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 200,00	8 130,39	79,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 900,00	3 740,23	95,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 800,00	1 551,40	86,19%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 100,00	1 047,99	95,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 154 778,65	7 386 763,10	7 060 797,31	95,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	15 900,00	13 305,05	83,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 317 023,38	4 763 535,07	4 750 842,78	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00	305 741,23	305 741,23	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 338,00	828 258,00	819 629,85	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	95 000,00	89 466,69	94,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	30 000,00	18 568,00	61,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 800,00	67 880,00	66 956,00	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00	336 076,50	289 554,95	86,16%
		4260	Zakup energii	190 702,87	122 910,82	118 788,20	96,65%
		4270	Zakup usług remontowych	85 756,40	45 756,40	41 558,41	90,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 290,00	27 290,00	5 470,00	20,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	372 600,00	331 200,00	268 755,81	81,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	32 036,28	80,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 000,00	4 642,00	66,31%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	800,00	604,21	75,53%
		4430	Różne opłaty i składki	12 521,40	39 521,40	36 623,65	92,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 961,60	127 961,60	123 349,13	96,40%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	80,00	26,67%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	13 500,00	5 352,20	39,65%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	500,00	357,00	71,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	27 000,00	25 294,80	93,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 785,00	4 532,08	3 846,07	84,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	370 991,20	369 091,20	351 675,85	95,28%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20	541,20	296,17	54,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	14 834,00	11 898,00	80,21%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	8 000,00	4 735,59	59,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	42 300,00	42 236,08	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	307 300,00	291 400,00	289 887,21	99,48%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	122,80	3,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 027 223,37	1 044 496,37	1 032 594,50	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 600,00	2 900,00	80,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 857,72	708 422,41	704 860,57	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	43 670,26	43 670,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 226,38	121 426,38	121 315,81	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 367,14	14 567,14	14 457,30	99,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	22 000,00	20 410,00	92,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00	23 700,00	22 309,78	94,13%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 300,00	2 191,00	95,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	39 000,00	36 858,04	94,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 514,90	75,75%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	42 000,00	41 892,76	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	201,90	40,38%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	50,00	33,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 022,13	14 160,18	14 160,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 000,00	5 802,00	82,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	437 965,75	948 545,95	431 784,08	45,52%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	32 820,75	33 820,75	33 770,80	99,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 256,00	137 256,00	135 768,80	98,92%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00	130 000,00	107 057,41	82,35%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	997,55	33,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	5 780,08	41,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	402 603,20	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	1 800,00	30,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	90 677,00	18 181,25	20,05%
		4430	Różne opłaty i składki	118 889,00	119 189,00	117 608,56	98,67%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	12 000,00	10 819,63	90,16%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 309,00	10 778,00	7 334,00	68,05%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 309,00	3 309,00	3 309,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770,00	2 826,00	2 826,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,16	483,00	483,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,84	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 469,00	4 025,00	53,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	2 550,00	64,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,00	64,98	92,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	9,31	84,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	380,00	380,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 979,36	1 020,71	51,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 073,64	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 297 403,64	2 706 570,80	1 645 110,83	60,78%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	964 903,64	1 185 443,64	171 023,80	14,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	28 000,00	27 771,47	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 903,64	90 443,64	90 186,65	99,72%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	14 339,40	95,60%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 000,00	9 228,83	83,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 240,00	74,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 500,00	11 599,48	53,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	247,50	24,75%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	15 500,00	15 410,47	99,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	5 000,00	1 504,89	30,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 504,89	75,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	248 500,00	248 500,00	242 169,39	97,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 720,00	6 332,00	94,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	156 000,00	153 528,24	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	10 989,59	10 989,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	29 000,00	27 776,31	95,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 400,00	3 795,42	86,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 720,83	15 282,12	97,21%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 333,00	3 333,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 284,00	5 127,86	97,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	752,27	94,03%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 331,67	7 331,67	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	636,00	636,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	896,00	896,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 988,91	4 988,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	88 000,00	51 096,94	58,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	78 000,00	49 517,00	63,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 579,94	15,80%
	75495		Pozostała działalność	19 000,00	1 147 627,16	1 147 315,81	99,97%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	853 330,00	853 280,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 300,00	9 246,00	99,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 917,81	9 869,81	99,52%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	275 079,35	274 920,00	99,94%
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	273 613,29	203 613,29	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	273 613,29	203 613,29	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	273 613,29	203 613,29	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	26 469 945,23	29 863 689,82	28 662 432,94	95,98%
	80101		Szkoły podstawowe	14 378 369,05	15 192 189,61	14 790 828,78	97,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 079,01	181 529,01	174 745,65	96,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 574,94	1 466 786,93	1 408 210,00	96,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 850,00	105 730,19	105 730,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 905,74	1 776 738,29	1 701 990,98	95,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 441,67	190 837,59	180 749,41	94,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 750,00	22 580,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 910,00	550 863,39	546 721,37	99,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 450,00	222 043,66	217 090,79	97,77%
		4260	Zakup energii	619 270,00	731 509,50	610 520,36	83,46%
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	41 218,00	40 366,11	97,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	23 800,00	20 872,00	87,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 250,00	327 088,00	294 658,00	90,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 200,00	8 699,61	71,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	3 800,00	850,00	22,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	6 400,00	4 354,98	68,05%
		4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	16 242,50	15 454,00	95,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 742,23	436 241,81	436 241,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 466,20	6 515,80	87,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	12 000,00	5 997,25	49,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 193 795,46	8 052 460,73	7 997 926,70	99,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	663 400,00	640 732,17	640 732,17	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	247 751,64	237 271,64	95,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 886,00	80 886,00	80 886,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 114,00	35 114,00	31 663,96	90,17%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 388 276,86	1 328 603,98	1 260 438,77	94,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	536 033,52	557 033,52	541 391,64	97,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 049,68	14 749,68	12 983,42	88,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 177,00	21 349,00	21 348,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 014,75	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 065,32	111 158,16	91 058,36	81,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 315,60	11 001,68	7 639,41	69,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 200,00	13 273,27	87,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	3 700,00	2 543,63	68,75%
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	1 633,65	49,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	7 085,81	97,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 077,29	24 988,98	24 988,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	350,93	35,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	528 749,70	521 455,58	499 774,17	95,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 494,00	36 367,38	36 367,38	100,00%
	80104		Przedszkola	5 761 051,71	7 104 890,61	6 948 099,89	97,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 761 142,16	1 885 032,16	1 851 482,88	98,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 234,00	7 834,00	6 322,71	80,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 830,89	475 572,79	459 006,59	96,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 300,00	34 160,39	34 160,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 053,75	299 116,00	279 905,87	93,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 136,03	20 730,89	18 853,05	90,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00	7 080,00	6 075,00	85,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 620,00	83 063,55	82 298,42	99,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 900,00	7 823,17	7 810,59	99,84%
		4260	Zakup energii	64 986,00	71 619,28	48 627,78	67,90%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	988,90	20,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 820,00	1 520,00	210,00	13,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 840,00	22 340,00	21 487,52	96,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	131 000,00	108 960,84	83,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 300,00	3 013,28	70,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	369,00	52,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	1 818,50	90,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 954,05	78 080,41	78 080,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	1 150,00	220,00	19,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	769,07	76,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	847 867,27	1 097 600,61	1 093 513,18	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 900,00	84 028,50	84 028,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00	60 159,85	71,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 309,10	1 529 010,40	1 529 010,10	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 928,46	1 170 928,46	1 170 927,46	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	811 376,93	810 173,74	767 121,91	94,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 463,38	13 063,38	10 549,00	80,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 608,90	119 158,90	101 414,89	85,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 467,92	10 467,92	8 265,61	78,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	10 101,00	7 578,99	75,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 200,00	4 100,00	3 996,15	97,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 880,43	27 702,27	27 702,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	366,30	18,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	590 856,30	587 786,31	572 454,74	97,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 200,00	34 793,96	34 793,96	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 000,00	330 000,00	294 361,25	89,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	294 361,25	89,20%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 211,00	83 919,00	53 417,57	63,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	36 000,00	24 029,00	66,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 611,00	47 919,00	29 388,57	61,33%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 985 965,04	1 747 787,83	1 462 817,14	83,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	1 200,00	1 135,02	94,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 659,23	780 340,98	765 121,46	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	56 046,42	56 046,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 432,80	115 965,59	114 231,66	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 823,60	11 050,73	10 717,88	96,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	19 524,89	19 470,38	99,72%
		4220	Zakup środków żywności	667 976,00	691 976,00	429 146,51	62,02%
		4260	Zakup energii	36 640,00	31 248,28	28 588,70	91,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	15 046,23	14 270,40	94,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 933,41	23 813,71	23 813,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	975,00	275,00	28,21%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	281 030,52	335 236,53	308 553,00	92,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 202,52	159 844,52	150 763,79	94,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 037,55	68 037,55	65 819,90	96,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	3 217,76	3 217,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 002,67	24 235,18	19 238,00	79,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 309,13	998,49	30,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	3 690,00	92,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 398,50	3 633,37	3 633,37	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 489,28	68 959,02	61 191,69	88,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 217 555,12	1 796 440,28	1 648 638,37	91,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 411,09	33 061,09	29 312,22	88,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 840,55	60 404,12	96,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 380,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 600,33	245 603,34	192 101,05	78,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 234,04	27 653,57	19 390,94	70,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 500,00	157 560,00	157 295,58	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 331,96	54 448,29	54 448,29	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	110,00	55,46	50,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	823 797,70	1 146 869,74	1 067 337,01	93,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 300,00	65 793,70	65 793,70	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 878,40	107 166,08	95,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	110 770,72	106 058,40	95,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 107,68	1 107,68	100,00%
	80195		Pozostała działalność	211 109,00	1 022 569,84	1 020 990,18	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 908,00	12 908,00	12 603,00	97,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 905,00	7 532,00	7 226,79	95,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	701,00	453,25	64,66%
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	19 050,00	18 631,44	97,80%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	402 500,00	402 433,86	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	215 258,88	215 076,88	99,92%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 486,00	6 486,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 100,00	152 936,84	152 936,84	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 918,00	17 918,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 500,00	94 500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 356,00	42 095,00	42 040,00	99,87%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 640,00	12 640,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 044,12	18 044,12	100,00%
851			Ochrona zdrowia	680 343,00	874 706,40	730 235,34	83,48%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	12 000,00	40,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	2 400,00	60,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00	1 200,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 731,00	16 731,00	8 400,00	50,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 000,00	804 086,40	680 365,85	84,61%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 500,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 530,00	64 530,00	64 530,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	819,70	519,70	63,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 700,00	31 700,00	28 053,20	88,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 660,00	201 713,17	191 753,17	95,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 670,00	12 267,94	12 267,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 183,00	46 386,10	38 948,25	83,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 766,00	5 103,90	3 749,94	73,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	70 000,00	45 652,50	65,22%
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	35 000,00	21 141,61	60,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	122 577,64	99 076,80	80,83%
		4220	Zakup środków żywności	7 740,00	10 628,35	6 628,35	62,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	381,00	381,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 096,00	148 096,90	124 994,24	84,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	343,69	319,09	92,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	15 824,10	6 431,28	40,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 280,00	4 988,91	4 988,91	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 500,00	422,19	28,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 075,00	825,00	7,68	0,93%
	85195		Pozostała działalność	30 343,00	40 620,00	37 869,49	93,23%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	29 000,00	27 000,00	93,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	690,35	690,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	119,58	119,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	16,91	16,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00	10 733,16	9 982,65	93,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	60,00	60,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 459 638,00	16 959 446,05	14 844 255,37	87,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	1 342 000,00	1 341 179,23	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 342 000,00	1 341 179,23	99,94%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 500,00	1 432,26	95,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 432,26	95,48%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 424,00	87 174,00	75 942,00	87,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	10 611,20	10 611,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,00	1 839,99	1 839,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	198,81	198,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 660,00	8 660,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 424,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 867,62	3 367,62	87,07%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 301,63	4 301,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	48 470,75	41 162,75	84,92%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 904,00	40 750,00	40 111,64	98,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 904,00	40 750,00	40 111,64	98,43%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	633 642,00	528 630,00	482 248,97	91,23%
		3110	Świadczenia społeczne	583 642,00	490 625,00	444 243,97	90,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 445,93	12 445,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	25 559,07	25 559,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	629 480,23	628 589,73	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	629 470,82	628 580,32	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,41	9,41	100,00%
	85216		Zasilki stałe	456 022,00	463 700,00	460 564,32	99,32%
		3110	Świadczenia społeczne	456 022,00	463 700,00	460 564,32	99,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 285 900,00	4 284 458,00	2 591 773,64	60,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 564,02	94,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 904 459,20	1 892 251,51	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 500,00	126 675,80	126 675,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 000,00	352 980,00	341 003,90	96,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	41 985,00	36 381,78	86,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 158,00	6 158,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	52 406,00	36 580,65	69,80%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	60 000,00	40 000,00	31 217,29	78,04%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 000,00	10 861,92	83,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	3 674,00	91,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 900,00	40 700,00	31 512,16	77,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 592,53	65,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	4 211,34	28,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	176,50	8,83%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 189,00	3 189,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	52 000,00	48 708,39	93,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	3 000,00	1 788,00	59,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 905,00	1 284,75	32,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 000,00	3 942,10	49,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 800,00	2 800,00	2 321,29	82,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,99	450,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	2 197,21	1 718,50	78,21%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	151,80	151,80	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 751 070,00	1 624 760,88	1 576 694,17	97,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	8 354,82	8 354,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 770,00	1 128 535,41	1 097 478,62	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 500,00	78 777,26	78 777,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 200,00	209 214,99	206 868,46	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 050,00	24 615,53	22 353,42	90,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 000,00	2 800,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	18 435,06	13 200,93	71,61%
		4260	Zakup energii	6 000,00	28 820,00	28 720,42	99,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 639,00	2 639,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 500,00	11 422,30	78,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 750,00	2 238,45	2 057,61	91,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	4 065,00	4 065,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	16 238,76	16 238,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 350,00	41 826,60	39 295,97	93,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	1 100,00	1 056,00	96,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 400,00	1 365,60	97,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 450,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	304 048,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	304 048,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	191 828,00	7 644 192,94	7 333 398,12	95,93%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 202 014,56	6 960 855,68	96,65%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	111 702,94	110 307,08	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 160,00	50 234,56	77,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 740,00	8 710,68	74,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 902,00	1 120,04	58,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	56 617,58	50 282,03	88,81%
		4260	Zakup energii	0,00	6 544,33	6 544,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 485,53	19 879,47	72,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 400,00	152 400,00	120 915,25	79,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 072,00	1 054,00	98,32%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	680,00	680,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 428,00	4 428,00	369,00	8,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 446,00	2 446,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 448,95	619 457,56	440 223,09	71,07%
	85395		Pozostała działalność	243 448,95	619 457,56	440 223,09	71,07%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	9 042,00	82,20%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	220 000,00	163 837,67	74,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 682,00	2 742,00	74,47%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 817,85	165 503,68	102 061,47	61,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 149,48	17 243,33	10 633,48	61,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	628,00	468,90	74,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 373,20	24 627,39	18 988,36	77,10%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705,88	2 565,87	1 978,33	77,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	67,18	74,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 954,70	2 902,67	1 898,30	65,40%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,66	302,39	197,71	65,38%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 806,82	28 129,50	18 278,43	64,98%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 855,24	2 930,73	1 904,37	64,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 796,12	8 513,04	4 981,02	58,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	603,88	886,96	518,98	58,51%
		4227	Zakup środków żywności	11 456,39	17 252,50	10 781,67	62,49%
		4229	Zakup środków żywności	1 193,61	1 797,50	1 123,33	62,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	55 400,14	86 979,80	68 249,15	78,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 771,98	9 062,20	7 110,74	78,47%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 360,00	15 360,00	15 360,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00	152 380,00	120 993,29	79,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	123 880,00	93 358,29	75,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	115 500,00	86 020,00	74,48%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	8 380,00	7 338,29	87,57%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 000,00	28 500,00	27 635,00	96,96%
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	28 500,00	27 635,00	96,96%
855			Rodzina	13 442 596,00	13 357 666,00	13 304 631,24	99,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 084 113,00	6 059 806,00	6 059 055,10	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	6 064 036,00	6 039 807,74	6 039 057,74	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 260,00	9 569,95	9 569,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 675,29	3 675,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 470,00	2 276,69	2 276,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00	318,37	318,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	927,00	608,74	607,84	99,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	349,22	349,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 679 729,00	6 593 689,00	6 544 919,09	99,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	939,90	939,90	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 401 800,00	6 285 690,50	6 265 529,20	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 894,00	191 963,09	173 683,09	90,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 450,00	11 888,05	11 888,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	35 516,14	32 346,38	91,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 475,00	4 336,79	3 888,93	89,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 450,00	16 906,46	16 906,46	100,00%
		4260	Zakup energii	8 400,00	12 431,67	10 363,13	83,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	527,00	207,00	39,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	20 273,49	17 957,10	88,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 650,00	1 412,30	85,59%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	1 720,84	1 209,24	70,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 320,00	5 266,07	5 066,51	96,21%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	900,00	660,00	73,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	682,80	68,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	579,00	579,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 540,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 158,00	3 158,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 636,60	2 636,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	456,82	456,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,58	64,58	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	219 635,00	283 375,00	281 547,78	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 995,63	2 995,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	174 073,90	174 073,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 880,00	8 600,10	8 600,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 550,00	31 252,97	31 252,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 305,00	4 358,05	4 358,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 792,77	8 256,33	93,90%
		4260	Zakup energii	4 600,00	17 194,39	17 194,39	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	315,00	315,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 750,00	7 989,32	91,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 901,09	1 770,99	93,16%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	4 175,42	4 175,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	11 163,92	11 163,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 988,91	4 988,91	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	726,00	726,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	938,85	938,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 148,00	1 148,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	183 300,00	156 300,00	156 243,95	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 300,00	156 300,00	156 243,95	99,96%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	197 000,00	143 500,00	143 428,71	99,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 000,00	143 500,00	143 428,71	99,95%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 819,00	86 520,00	84 961,17	98,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 819,00	86 520,00	84 961,17	98,20%
	85595		Pozostała działalność	0,00	31 318,00	31 317,44	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 405,84	30 405,28	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	427,73	427,73	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105,43	105,43	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	379,00	379,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 698 084,99	4 290 044,80	2 587 890,16	60,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	170 000,00	89 204,68	52,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	89 204,68	52,47%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	545 000,00	545 000,00	329 026,80	60,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	499 000,00	298 575,44	59,83%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	31 000,00	30 451,36	98,23%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	397 624,99	410 406,43	355 634,77	86,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	724,22	718,03	99,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	10 198,96	10 198,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 124,99	118 052,25	78 791,88	66,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 300,00	268 131,00	252 625,90	94,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	1 476,00	9,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	1 476,00	9,84%
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	85 000,00	64 279,47	75,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	85 000,00	64 279,47	75,62%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 159 500,00	1 541 678,37	1 452 918,37	94,24%
		4260	Zakup energii	750 000,00	888 178,37	863 170,34	97,18%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	102 300,00	95 409,83	93,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	42 120,96	53,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 500,00	472 200,00	452 217,24	95,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	21 764,93	72,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 476,00	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	20 288,93	72,46%
	90095		Pozostała działalność	250 960,00	1 492 960,00	273 585,14	18,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 960,00	57 960,00	50 193,00	86,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	1 049 000,00	47 864,77	4,56%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	3 819,04	76,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	367 000,00	157 718,33	42,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 990,00	99,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 037 738,30	11 221 368,43	2 455 222,27	21,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 141 450,13	10 293 431,46	1 551 454,61	15,07%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 322 000,00	1 321 900,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 931,13	52 009,87	30 700,95	59,03%
		4260	Zakup energii	43 767,19	77 167,19	56 622,46	73,38%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 953,95	38 941,55	24 886,07	63,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	9 015,00	7 545,13	83,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 792 997,86	4 510 599,98	59 800,00	1,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 232 697,87	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	800 000,00	806 000,00	806 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	806 000,00	806 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	96 288,17	121 936,97	97 767,66	80,18%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 320,00	24 320,00	13 850,00	56,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 660,00	2 660,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 268,17	47 950,15	44 186,26	92,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	25 556,82	16 621,40	65,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 150,00	20 150,00	95,27%
926			Kultura fizyczna	7 342 779,97	8 266 836,61	2 705 397,64	32,73%
	92601		Obiekty sportowe	6 387 000,00	7 313 047,74	1 775 550,49	24,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 914,83	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	650 000,00	647 880,12	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	43 000,00	42 870,78	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	118 000,00	115 374,61	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	12 500,00	11 529,85	92,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	115 000,00	113 276,00	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	139 647,74	138 100,24	98,89%
		4260	Zakup energii	170 000,00	313 500,00	293 959,86	93,77%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 000,00	7 882,90	98,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	2 890,00	96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	121 000,00	112 796,03	93,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	344,35	86,09%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	69 954,78	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	23 500,00	23 414,61	99,64%
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	61 000,00	60 937,00	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 100,00	1 027,95	93,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 840 000,00	5 625 400,00	125 396,58	2,23%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	571 500,00	557 000,00	546 782,90	98,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	55 400,00	49 250,00	88,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 600,00	93,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	251 300,00	251 284,64	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 100,00	18 044,08	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	47 000,00	46 319,75	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	6 509,93	93,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 000,00	37 915,00	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	53 900,00	53 355,17	98,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	417,00	83,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	62 000,00	61 657,20	99,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 766,39	96,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 500,00	2 461,83	98,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 300,00	5 266,07	99,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	1 135,84	94,65%
	92695		Pozostała działalność	384 279,97	396 788,87	383 064,25	96,54%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	249 600,00	249 600,00	240 100,00	96,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	209,00	204,18	97,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 211,00	1 208,63	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 027,00	76 379,74	72 211,95	94,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 652,97	69 389,13	69 339,49	99,93%
			Razem	94 280 732,61	116 563 886,08	90 973 764,53	78,05%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Węgorzewo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	226 000,00	1 503 161,83	1 478 563,25	98,36%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	17 388,00	86,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 388,00	86,94%
	01030		Izby rolnicze	57 000,00	57 000,00	44 077,78	77,33%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	57 000,00	57 000,00	44 077,78	77,33%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	149 000,00	149 000,00	139 935,64	93,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	149 000,00	139 935,64	93,92%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 277 161,83	1 277 161,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 150,00	18 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 576,03	1 576,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	173,97	173,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 142,39	5 142,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 252 119,44	1 252 119,44	100,00%
600			Transport i łączność	707 608,41	2 181 362,30	2 128 542,38	97,58%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	600,00	600,00	459,60	76,60%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	459,60	76,60%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 000,00	8 000,00	6 145,07	76,81%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 145,07	76,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	691 008,41	2 171 762,30	2 121 737,71	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	25 957,97	59,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 493 409,73	1 493 301,91	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	646 508,41	633 752,57	602 411,83	95,05%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	66,00	66,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 984 712,00	2 051 712,00	1 761 204,18	85,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 012,00	279 012,00	219 513,18	78,68%
		4260	Zakup energii	25 000,00	35 000,00	14 001,40	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	105 000,00	104 098,80	99,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	52 000,00	23 050,20	44,33%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	12 500,00	11 463,06	91,70%
		4430	Różne opłaty i składki	72 512,00	63 512,00	59 308,91	93,38%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	550,00	540,71	98,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 450,00	7 050,10	67,47%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 742 700,00	1 772 700,00	1 541 691,00	86,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	27 000,00	24 484,07	90,68%
		4260	Zakup energii	470 500,00	530 500,00	496 710,65	93,63%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	280 000,00	271 782,68	97,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 900,00	255 900,00	155 732,41	60,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	6 753,00	67,53%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	498 500,00	458 500,00	410 497,56	89,53%
		4430	Różne opłaty i składki	138 900,00	178 900,00	168 073,43	93,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 400,00	14 400,00	7 657,20	53,18%
710			Działalność usługowa	185 893,83	159 393,83	68 303,40	42,85%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	185 893,83	145 893,83	54 803,40	37,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,83	300,83	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	43,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 050,00	142 050,00	54 803,40	38,58%
	71035		Cmentarze	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	9 305 662,49	10 233 131,90	9 338 120,51	91,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 084,00	237 615,76	232 144,76	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 850,00	187 232,00	187 232,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 587,32	28 681,32	28 681,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 646,68	3 646,68	3 646,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 302,00	2 512,50	58,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 321,50	5 640,00	60,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 817,26	3 817,26	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	615,00	615,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 619,52	286 619,52	269 099,01	93,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	269 619,52	269 619,52	254 629,00	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 200,00	8 130,39	79,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 900,00	3 740,23	95,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 800,00	1 551,40	86,19%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 100,00	1 047,99	95,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 004 778,65	7 346 763,10	7 020 822,31	95,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	15 900,00	13 305,05	83,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 317 023,38	4 763 535,07	4 750 842,78	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00	305 741,23	305 741,23	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 338,00	828 258,00	819 629,85	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	95 000,00	89 466,69	94,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	30 000,00	18 568,00	61,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 800,00	67 880,00	66 956,00	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00	336 076,50	289 554,95	86,16%
		4260	Zakup energii	190 702,87	122 910,82	118 788,20	96,65%
		4270	Zakup usług remontowych	85 756,40	45 756,40	41 558,41	90,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 290,00	27 290,00	5 470,00	20,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	372 600,00	331 200,00	268 755,81	81,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	32 036,28	80,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 000,00	4 642,00	66,31%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	800,00	604,21	75,53%
		4430	Różne opłaty i składki	12 521,40	39 521,40	36 623,65	92,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 961,60	127 961,60	123 349,13	96,40%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	80,00	26,67%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	13 500,00	5 352,20	39,65%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	500,00	357,00	71,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	27 000,00	25 294,80	93,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 785,00	4 532,08	3 846,07	84,86%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	370 991,20	369 091,20	351 675,85	95,28%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20	541,20	296,17	54,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	14 834,00	11 898,00	80,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	8 000,00	4 735,59	59,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	42 300,00	42 236,08	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	307 300,00	291 400,00	289 887,21	99,48%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	122,80	3,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 027 223,37	1 044 496,37	1 032 594,50	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 600,00	2 900,00	80,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 857,72	708 422,41	704 860,57	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	43 670,26	43 670,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 226,38	121 426,38	121 315,81	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 367,14	14 567,14	14 457,30	99,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	22 000,00	20 410,00	92,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00	23 700,00	22 309,78	94,13%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 300,00	2 191,00	95,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	39 000,00	36 858,04	94,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 514,90	75,75%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	42 000,00	41 892,76	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	201,90	40,38%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	50,00	33,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 022,13	14 160,18	14 160,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 000,00	5 802,00	82,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	437 965,75	948 545,95	431 784,08	45,52%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	32 820,75	33 820,75	33 770,80	99,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 256,00	137 256,00	135 768,80	98,92%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00	130 000,00	107 057,41	82,35%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	997,55	33,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	5 780,08	41,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	402 603,20	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	1 800,00	30,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	90 677,00	18 181,25	20,05%
		4430	Różne opłaty i składki	118 889,00	119 189,00	117 608,56	98,67%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	12 000,00	10 819,63	90,16%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 309,00	10 778,00	7 334,00	68,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 309,00	3 309,00	3 309,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770,00	2 826,00	2 826,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,16	483,00	483,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,84	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 469,00	4 025,00	53,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	2 550,00	64,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,00	64,98	92,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	9,31	84,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	380,00	380,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 979,36	1 020,71	51,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 073,64	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 403,64	1 674 570,80	1 613 110,83	96,33%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 903,64	185 443,64	171 023,80	92,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	28 000,00	27 771,47	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 903,64	90 443,64	90 186,65	99,72%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	14 339,40	95,60%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 000,00	9 228,83	83,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 240,00	74,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 500,00	11 599,48	53,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	247,50	24,75%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	15 500,00	15 410,47	99,42%
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	5 000,00	1 504,89	30,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 504,89	75,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	248 500,00	248 500,00	242 169,39	97,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 720,00	6 332,00	94,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	156 000,00	153 528,24	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	10 989,59	10 989,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	29 000,00	27 776,31	95,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 400,00	3 795,42	86,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 720,83	15 282,12	97,21%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 333,00	3 333,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 284,00	5 127,86	97,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	752,27	94,03%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 331,67	7 331,67	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	636,00	636,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	896,00	896,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 988,91	4 988,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	88 000,00	51 096,94	58,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	78 000,00	49 517,00	63,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 579,94	15,80%
	75495		Pozostała działalność	19 000,00	1 147 627,16	1 147 315,81	99,97%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	853 330,00	853 280,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 300,00	9 246,00	99,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 917,81	9 869,81	99,52%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	275 079,35	274 920,00	99,94%
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	273 613,29	203 613,29	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	273 613,29	203 613,29	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	273 613,29	203 613,29	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24 305 707,67	26 715 999,32	25 552 513,93	95,64%
	80101		Szkoły podstawowe	14 052 369,05	14 828 437,97	14 441 007,18	97,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 079,01	181 529,01	174 745,65	96,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 574,94	1 466 786,93	1 408 210,00	96,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 850,00	105 730,19	105 730,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 905,74	1 776 738,29	1 701 990,98	95,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 441,67	190 837,59	180 749,41	94,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 750,00	22 580,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 910,00	550 863,39	546 721,37	99,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 450,00	222 043,66	217 090,79	97,77%
		4260	Zakup energii	619 270,00	731 509,50	610 520,36	83,46%
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	41 218,00	40 366,11	97,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	23 800,00	20 872,00	87,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 250,00	327 088,00	294 658,00	90,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 200,00	8 699,61	71,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	3 800,00	850,00	22,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	6 400,00	4 354,98	68,05%
		4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	16 242,50	15 454,00	95,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 742,23	436 241,81	436 241,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 466,20	6 515,80	87,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	12 000,00	5 997,25	49,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 193 795,46	8 052 460,73	7 997 926,70	99,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	663 400,00	640 732,17	640 732,17	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 388 276,86	1 328 603,98	1 260 438,77	94,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	536 033,52	557 033,52	541 391,64	97,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 049,68	14 749,68	12 983,42	88,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 177,00	21 349,00	21 348,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 014,75	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 065,32	111 158,16	91 058,36	81,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 315,60	11 001,68	7 639,41	69,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 200,00	13 273,27	87,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	3 700,00	2 543,63	68,75%
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	1 633,65	49,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	7 085,81	97,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 077,29	24 988,98	24 988,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	350,93	35,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	528 749,70	521 455,58	499 774,17	95,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 494,00	36 367,38	36 367,38	100,00%
	80104		Przedszkola	3 922 814,15	4 320 951,75	4 188 002,48	96,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 761 142,16	1 885 032,16	1 851 482,88	98,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 234,00	7 834,00	6 322,71	80,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 830,89	475 572,79	459 006,59	96,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 300,00	34 160,39	34 160,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 053,75	299 116,00	279 905,87	93,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 136,03	20 730,89	18 853,05	90,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00	7 080,00	6 075,00	85,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 620,00	83 063,55	82 298,42	99,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 900,00	7 823,17	7 810,59	99,84%
		4260	Zakup energii	64 986,00	71 619,28	48 627,78	67,90%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	988,90	20,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 820,00	1 520,00	210,00	13,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 840,00	22 340,00	21 487,52	96,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	131 000,00	108 960,84	83,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 300,00	3 013,28	70,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	369,00	52,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	1 818,50	90,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 954,05	78 080,41	78 080,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	1 150,00	220,00	19,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	769,07	76,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	847 867,27	1 097 600,61	1 093 513,18	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 900,00	84 028,50	84 028,50	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	811 376,93	810 173,74	767 121,91	94,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 463,38	13 063,38	10 549,00	80,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 608,90	119 158,90	101 414,89	85,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 467,92	10 467,92	8 265,61	78,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	10 101,00	7 578,99	75,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 200,00	4 100,00	3 996,15	97,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 880,43	27 702,27	27 702,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	366,30	18,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	590 856,30	587 786,31	572 454,74	97,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 200,00	34 793,96	34 793,96	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 000,00	330 000,00	294 361,25	89,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	294 361,25	89,20%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 211,00	83 919,00	53 417,57	63,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	36 000,00	24 029,00	66,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 611,00	47 919,00	29 388,57	61,33%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 985 965,04	1 747 787,83	1 462 817,14	83,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	1 200,00	1 135,02	94,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 659,23	780 340,98	765 121,46	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	56 046,42	56 046,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 432,80	115 965,59	114 231,66	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 823,60	11 050,73	10 717,88	96,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	19 524,89	19 470,38	99,72%
		4220	Zakup środków żywności	667 976,00	691 976,00	429 146,51	62,02%
		4260	Zakup energii	36 640,00	31 248,28	28 588,70	91,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	15 046,23	14 270,40	94,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 933,41	23 813,71	23 813,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	975,00	275,00	28,21%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	281 030,52	335 236,53	308 553,00	92,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 202,52	159 844,52	150 763,79	94,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 037,55	68 037,55	65 819,90	96,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	3 217,76	3 217,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 002,67	24 235,18	19 238,00	79,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 309,13	998,49	30,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	3 690,00	92,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 398,50	3 633,37	3 633,37	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 489,28	68 959,02	61 191,69	88,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 217 555,12	1 796 440,28	1 648 638,37	91,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 411,09	33 061,09	29 312,22	88,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 840,55	60 404,12	96,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 380,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 600,33	245 603,34	192 101,05	78,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 234,04	27 653,57	19 390,94	70,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 500,00	157 560,00	157 295,58	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 331,96	54 448,29	54 448,29	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	110,00	55,46	50,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	823 797,70	1 146 869,74	1 067 337,01	93,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 300,00	65 793,70	65 793,70	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 878,40	107 166,08	95,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	110 770,72	106 058,40	95,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 107,68	1 107,68	100,00%
	80195		Pozostała działalność	211 109,00	1 022 569,84	1 020 990,18	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 908,00	12 908,00	12 603,00	97,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 905,00	7 532,00	7 226,79	95,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	701,00	453,25	64,66%
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	19 050,00	18 631,44	97,80%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	402 500,00	402 433,86	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	215 258,88	215 076,88	99,92%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 486,00	6 486,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 100,00	152 936,84	152 936,84	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 918,00	17 918,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 500,00	94 500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 356,00	42 095,00	42 040,00	99,87%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 640,00	12 640,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 044,12	18 044,12	100,00%
851			Ochrona zdrowia	680 343,00	874 706,40	730 235,34	83,48%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	12 000,00	40,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	2 400,00	60,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00	1 200,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 731,00	16 731,00	8 400,00	50,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 000,00	804 086,40	680 365,85	84,61%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 500,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 530,00	64 530,00	64 530,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	819,70	519,70	63,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 700,00	31 700,00	28 053,20	88,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 660,00	201 713,17	191 753,17	95,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 670,00	12 267,94	12 267,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 183,00	46 386,10	38 948,25	83,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 766,00	5 103,90	3 749,94	73,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	70 000,00	45 652,50	65,22%
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	35 000,00	21 141,61	60,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	122 577,64	99 076,80	80,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	7 740,00	10 628,35	6 628,35	62,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	381,00	381,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 096,00	148 096,90	124 994,24	84,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	343,69	319,09	92,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	15 824,10	6 431,28	40,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 280,00	4 988,91	4 988,91	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 500,00	422,19	28,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 075,00	825,00	7,68	0,93%
	85195		Pozostała działalność	30 343,00	40 620,00	37 869,49	93,23%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	29 000,00	27 000,00	93,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	690,35	690,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	119,58	119,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	16,91	16,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00	10 733,16	9 982,65	93,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	60,00	60,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 659 638,00	15 359 446,05	14 844 255,37	96,65%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	1 342 000,00	1 341 179,23	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 342 000,00	1 341 179,23	99,94%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 500,00	1 432,26	95,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 432,26	95,48%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 424,00	87 174,00	75 942,00	87,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	10 611,20	10 611,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,00	1 839,99	1 839,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	198,81	198,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 660,00	8 660,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 424,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 867,62	3 367,62	87,07%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 301,63	4 301,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	48 470,75	41 162,75	84,92%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 904,00	40 750,00	40 111,64	98,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 904,00	40 750,00	40 111,64	98,43%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	633 642,00	528 630,00	482 248,97	91,23%
		3110	Świadczenia społeczne	583 642,00	490 625,00	444 243,97	90,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 445,93	12 445,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	25 559,07	25 559,07	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	629 480,23	628 589,73	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	629 470,82	628 580,32	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,41	9,41	100,00%
	85216		Zasilki stałe	456 022,00	463 700,00	460 564,32	99,32%
		3110	Świadczenia społeczne	456 022,00	463 700,00	460 564,32	99,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 485 900,00	2 684 458,00	2 591 773,64	96,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 564,02	94,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 904 459,20	1 892 251,51	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 500,00	126 675,80	126 675,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 000,00	352 980,00	341 003,90	96,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	41 985,00	36 381,78	86,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 158,00	6 158,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	52 406,00	36 580,65	69,80%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	60 000,00	40 000,00	31 217,29	78,04%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 000,00	10 861,92	83,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	3 674,00	91,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 900,00	40 700,00	31 512,16	77,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 592,53	65,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	4 211,34	28,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	176,50	8,83%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 189,00	3 189,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	52 000,00	48 708,39	93,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	3 000,00	1 788,00	59,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 905,00	1 284,75	32,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 000,00	3 942,10	49,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 800,00	2 800,00	2 321,29	82,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,99	450,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	2 197,21	1 718,50	78,21%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	151,80	151,80	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 751 070,00	1 624 760,88	1 576 694,17	97,04%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	8 354,82	8 354,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 770,00	1 128 535,41	1 097 478,62	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 500,00	78 777,26	78 777,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 200,00	209 214,99	206 868,46	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 050,00	24 615,53	22 353,42	90,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 000,00	2 800,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	18 435,06	13 200,93	71,61%
		4260	Zakup energii	6 000,00	28 820,00	28 720,42	99,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 639,00	2 639,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 500,00	11 422,30	78,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 750,00	2 238,45	2 057,61	91,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	4 065,00	4 065,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	16 238,76	16 238,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 350,00	41 826,60	39 295,97	93,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	1 100,00	1 056,00	96,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 400,00	1 365,60	97,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 450,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	304 048,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	304 048,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	191 828,00	7 644 192,94	7 333 398,12	95,93%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 202 014,56	6 960 855,68	96,65%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	111 702,94	110 307,08	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 160,00	50 234,56	77,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 740,00	8 710,68	74,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 902,00	1 120,04	58,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	56 617,58	50 282,03	88,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	0,00	6 544,33	6 544,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 485,53	19 879,47	72,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 400,00	152 400,00	120 915,25	79,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 072,00	1 054,00	98,32%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	680,00	680,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 428,00	4 428,00	369,00	8,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 446,00	2 446,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 448,95	619 457,56	440 223,09	71,07%
	85395		Pozostała działalność	243 448,95	619 457,56	440 223,09	71,07%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	9 042,00	82,20%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	220 000,00	163 837,67	74,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 682,00	2 742,00	74,47%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 817,85	165 503,68	102 061,47	61,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 149,48	17 243,33	10 633,48	61,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	628,00	468,90	74,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 373,20	24 627,39	18 988,36	77,10%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705,88	2 565,87	1 978,33	77,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	67,18	74,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 954,70	2 902,67	1 898,30	65,40%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,66	302,39	197,71	65,38%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 806,82	28 129,50	18 278,43	64,98%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 855,24	2 930,73	1 904,37	64,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 796,12	8 513,04	4 981,02	58,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	603,88	886,96	518,98	58,51%
		4227	Zakup środków żywności	11 456,39	17 252,50	10 781,67	62,49%
		4229	Zakup środków żywności	1 193,61	1 797,50	1 123,33	62,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	55 400,14	86 979,80	68 249,15	78,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 771,98	9 062,20	7 110,74	78,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 360,00	15 360,00	15 360,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00	152 380,00	120 993,29	79,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	123 880,00	93 358,29	75,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	115 500,00	86 020,00	74,48%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	8 380,00	7 338,29	87,57%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 000,00	28 500,00	27 635,00	96,96%
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	28 500,00	27 635,00	96,96%
855			Rodzina	13 442 596,00	13 357 666,00	13 304 631,24	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 084 113,00	6 059 806,00	6 059 055,10	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	6 064 036,00	6 039 807,74	6 039 057,74	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 260,00	9 569,95	9 569,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 675,29	3 675,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 470,00	2 276,69	2 276,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00	318,37	318,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	927,00	608,74	607,84	99,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	349,22	349,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 679 729,00	6 593 689,00	6 544 919,09	99,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	939,90	939,90	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 401 800,00	6 285 690,50	6 265 529,20	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 894,00	191 963,09	173 683,09	90,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 450,00	11 888,05	11 888,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	35 516,14	32 346,38	91,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 475,00	4 336,79	3 888,93	89,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 450,00	16 906,46	16 906,46	100,00%
		4260	Zakup energii	8 400,00	12 431,67	10 363,13	83,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	527,00	207,00	39,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	20 273,49	17 957,10	88,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 650,00	1 412,30	85,59%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	1 720,84	1 209,24	70,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 320,00	5 266,07	5 066,51	96,21%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	900,00	660,00	73,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	682,80	68,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	579,00	579,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 540,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 158,00	3 158,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 636,60	2 636,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	456,82	456,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,58	64,58	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	219 635,00	283 375,00	281 547,78	99,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 995,63	2 995,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	174 073,90	174 073,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 880,00	8 600,10	8 600,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 550,00	31 252,97	31 252,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 305,00	4 358,05	4 358,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 792,77	8 256,33	93,90%
		4260	Zakup energii	4 600,00	17 194,39	17 194,39	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	315,00	315,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 750,00	7 989,32	91,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 901,09	1 770,99	93,16%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	4 175,42	4 175,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	11 163,92	11 163,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 988,91	4 988,91	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	726,00	726,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	938,85	938,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 148,00	1 148,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	183 300,00	156 300,00	156 243,95	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 300,00	156 300,00	156 243,95	99,96%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	197 000,00	143 500,00	143 428,71	99,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 000,00	143 500,00	143 428,71	99,95%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 819,00	86 520,00	84 961,17	98,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 819,00	86 520,00	84 961,17	98,20%
	85595		Pozostała działalność	0,00	31 318,00	31 317,44	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 405,84	30 405,28	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	427,73	427,73	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105,43	105,43	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	379,00	379,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 445 584,99	3 790 544,80	2 108 382,92	55,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	170 000,00	89 204,68	52,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	89 204,68	52,47%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	545 000,00	545 000,00	329 026,80	60,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	499 000,00	298 575,44	59,83%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	31 000,00	30 451,36	98,23%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	385 624,99	397 106,43	342 334,77	86,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	724,22	718,03	99,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	10 198,96	10 198,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 124,99	118 052,25	78 791,88	66,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 300,00	268 131,00	252 625,90	94,22%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	1 476,00	9,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	1 476,00	9,84%
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	85 000,00	64 279,47	75,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	85 000,00	64 279,47	75,62%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	919 000,00	1 069 478,37	1 000 701,13	93,57%
		4260	Zakup energii	750 000,00	888 178,37	863 170,34	97,18%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	102 300,00	95 409,83	93,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	42 120,96	53,32%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	21 764,93	72,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 476,00	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	20 288,93	72,46%
	90095		Pozostała działalność	250 960,00	1 478 960,00	259 595,14	17,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 960,00	57 960,00	50 193,00	86,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	1 049 000,00	47 864,77	4,56%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	3 819,04	76,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	367 000,00	157 718,33	42,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 244 740,44	2 406 920,58	2 325 272,27	96,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 348 452,27	1 500 133,61	1 441 654,61	96,10%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 322 000,00	1 321 900,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 931,13	52 009,87	30 700,95	59,03%
		4260	Zakup energii	43 767,19	77 167,19	56 622,46	73,38%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	60 953,95	38 941,55	24 886,07	63,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	9 015,00	7 545,13	83,70%
	92116		Biblioteki	800 000,00	806 000,00	806 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	806 000,00	806 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	96 288,17	100 786,97	77 617,66	77,01%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 320,00	24 320,00	13 850,00	56,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 660,00	2 660,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 268,17	47 950,15	44 186,26	92,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	25 556,82	16 621,40	65,04%
926			Kultura fizyczna	2 502 779,97	2 641 436,61	2 580 001,06	97,67%
	92601		Obiekty sportowe	1 547 000,00	1 687 647,74	1 650 153,91	97,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 914,83	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	650 000,00	647 880,12	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	43 000,00	42 870,78	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	118 000,00	115 374,61	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	12 500,00	11 529,85	92,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	115 000,00	113 276,00	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	139 647,74	138 100,24	98,89%
		4260	Zakup energii	170 000,00	313 500,00	293 959,86	93,77%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 000,00	7 882,90	98,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	2 890,00	96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	121 000,00	112 796,03	93,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	344,35	86,09%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	69 954,78	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	23 500,00	23 414,61	99,64%
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	61 000,00	60 937,00	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 100,00	1 027,95	93,45%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	571 500,00	557 000,00	546 782,90	98,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	55 400,00	49 250,00	88,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 600,00	93,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	251 300,00	251 284,64	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 100,00	18 044,08	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	47 000,00	46 319,75	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	6 509,93	93,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 000,00	37 915,00	97,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	53 900,00	53 355,17	98,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	417,00	83,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	62 000,00	61 657,20	99,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 766,39	96,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 500,00	2 461,83	98,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 300,00	5 266,07	99,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	1 135,84	94,65%
	92695		Pozostała działalność	384 279,97	396 788,87	383 064,25	96,54%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	249 600,00	249 600,00	240 100,00	96,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	209,00	204,18	97,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 211,00	1 208,63	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 027,00	76 379,74	72 211,95	94,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 652,97	69 389,13	69 339,49	99,93%
			Razem	66 936 041,68	84 116 281,27	78 401 687,06	93,21%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Węgorzewo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 694 582,58	7 189 193,53	6 938 703,08	96,52%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 544 582,58	7 039 193,53	6 938 703,08	98,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 544 582,58	6 148 993,53	6 048 626,78	98,37%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	882 000,00	881 941,90	99,99%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	8 200,00	8 134,40	99,20%
630			Turystyka	2 719 372,93	3 624 372,93	1 020 231,96	28,15%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 719 372,93	3 624 372,93	1 020 231,96	28,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	48 585,00	99,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 051,26	1 640 051,26	697 090,81	42,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 321,67	1 935 321,67	274 556,15	14,19%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 006 000,00	747 000,00	573 165,04	76,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 000,00	397 000,00	223 665,04	56,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	261 000,00	223 665,04	85,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	136 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00	350 000,00	349 500,00	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	350 000,00	349 500,00	99,86%
710			Działalność usługowa	100 000,00	108 000,00	103 229,56	95,58%
	71035		Cmentarze	100 000,00	108 000,00	103 229,56	95,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	108 000,00	103 229,56	95,58%
750			Administracja publiczna	150 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	825 000,00	1 032 000,00	32 000,00	3,10%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 164 237,56	3 147 690,50	3 109 919,01	98,80%
	80101		Szkoły podstawowe	326 000,00	363 751,64	349 821,60	96,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	247 751,64	237 271,64	95,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 886,00	80 886,00	80 886,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 114,00	35 114,00	31 663,96	90,17%
	80104		Przedszkola	1 838 237,56	2 783 938,86	2 760 097,41	99,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00	60 159,85	71,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 309,10	1 529 010,40	1 529 010,10	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 928,46	1 170 928,46	1 170 927,46	100,00%
852			Pomoc społeczna	800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 500,00	499 500,00	479 507,24	96,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 500,00	472 200,00	452 217,24	95,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 500,00	472 200,00	452 217,24	95,77%
	90095		Pozostała działalność	0,00	14 000,00	13 990,00	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 990,00	99,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 792 997,86	8 814 447,85	129 950,00	1,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 792 997,86	8 793 297,85	109 800,00	1,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 792 997,86	4 510 599,98	59 800,00	1,33%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 232 697,87	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	21 150,00	20 150,00	95,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 150,00	20 150,00	95,27%
926			Kultura fizyczna	4 840 000,00	5 625 400,00	125 396,58	2,23%
	92601		Obiekty sportowe	4 840 000,00	5 625 400,00	125 396,58	2,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 840 000,00	5 625 400,00	125 396,58	2,23%
			Razem	27 344 690,93	32 447 604,81	12 572 077,47	38,75%

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Węgorzewo za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:				Wykonanie planu
								wydatek jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu							
010			Rolnictwo i łowiectwo	226 000,00	1 523 161,83	1 498 563,25	1 478 563,25	1 478 563,25	19 900,00	1 458 663,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	17 388,00	17 388,00	17 388,00	0,00	17 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 388,00	17 388,00	17 388,00	0,00	17 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%	
	01030		Izby rolnicze	57 000,00	57 000,00	44 077,78	44 077,78	44 077,78	0,00	44 077,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	57 000,00	57 000,00	44 077,78	44 077,78	44 077,78	0,00	44 077,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	149 000,00	149 000,00	139 935,64	139 935,64	139 935,64	0,00	139 935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	149 000,00	139 935,64	139 935,64	139 935,64	0,00	139 935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 277 161,83	1 277 161,83	1 277 161,83	1 277 161,83	19 900,00	1 257 261,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 150,00	18 150,00	18 150,00	18 150,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 576,03	1 576,03	1 576,03	1 576,03	1 576,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	173,97	173,97	173,97	173,97	173,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 142,39	5 142,39	5 142,39	5 142,39	0,00	5 142,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 252 119,44	1 252 119,44	1 252 119,44	1 252 119,44	0,00	1 252 119,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	10 402 190,99	9 370 555,83	9 067 245,46	2 128 542,38	2 128 542,38	0,00	2 128 542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 938 703,08	6 938 703,08	0,00	0,00	0,00	96,76%	
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	600,00	600,00	459,60	459,60	459,60	0,00	459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60%	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	459,60	459,60	459,60	0,00	459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 000,00	8 000,00	6 145,07	6 145,07	6 145,07	0,00	6 145,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 145,07	6 145,07	6 145,07	0,00	6 145,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	158 000,00	151 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 235 590,99	9 210 955,83	9 060 440,79	2 121 737,71	2 121 737,71	0,00	2 121 737,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 938 703,08	6 938 703,08	0,00	0,00	0,00	98,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	25 957,97	25 957,97	25 957,97	0,00	25 957,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 493 409,73	1 493 301,91	1 493 301,91	1 493 301,91	0,00	1 493 301,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	646 508,41	633 752,57	602 411,83	602 411,83	602 411,83	0,00	602 411,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 544 582,58	6 148 993,53	6 048 626,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048 626,78	6 048 626,78	0,00	0,00	0,00	98,37%			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	882 000,00	881 941,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 941,90	881 941,90	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	8 200,00	8 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 134,40	8 134,40	0,00	0,00	0,00	99,20%			
630			Turystyka	2 719 372,93	3 624 372,93	1 020 231,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 231,96	1 020 231,96	971 646,96	0,00	0,00	28,15%			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 719 372,93	3 624 372,93	1 020 231,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 231,96	1 020 231,96	971 646,96	0,00	0,00	28,15%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 585,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	99,15%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 051,26	1 640 051,26	697 090,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 090,81	697 090,81	697 090,81	0,00	0,00	42,50%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 321,67	1 935 321,67	274 556,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 556,15	274 556,15	274 556,15	0,00	0,00	14,19%			
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 990 712,00	2 798 712,00	2 334 369,22	1 761 204,18	1 761 204,18	0,00	1 761 204,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 165,04	573 165,04	0,00	0,00	0,00	83,41%			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	748 012,00	676 012,00	443 178,22	219 513,18	219 513,18	0,00	219 513,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 665,04	223 665,04	0,00	0,00	0,00	65,56%			
		4260	Zakup energii	25 000,00	35 000,00	14 001,40	14 001,40	14 001,40	0,00	14 001,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	105 000,00	104 098,80	104 098,80	104 098,80	0,00	104 098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	52 000,00	23 050,20	23 050,20	23 050,20	0,00	23 050,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33%			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	12 500,00	11 463,06	11 463,06	11 463,06	0,00	11 463,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%			
		4430	Różne opłaty i składki	72 512,00	63 512,00	59 308,91	59 308,91	59 308,91	0,00	59 308,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	550,00	540,71	540,71	540,71	0,00	540,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 450,00	7 050,10	7 050,10	7 050,10	0,00	7 050,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	261 000,00	223 665,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 665,04	223 665,04	0,00	0,00	0,00	85,70%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 242 700,00	2 122 700,00	1 891 191,00	1 541 691,00	1 541 691,00	0,00	1 541 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 500,00	349 500,00	0,00	0,00	0,00	89,09%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	27 000,00	24 484,07	24 484,07	24 484,07	0,00	24 484,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%			
		4260	Zakup energii	470 500,00	530 500,00	496 710,65	496 710,65	496 710,65	0,00	496 710,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%			
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	280 000,00	271 782,68	271 782,68	271 782,68	0,00	271 782,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%			
		4300	Zakup usług pozostałych	315 900,00	255 900,00	155 732,41	155 732,41	155 732,41	0,00	155 732,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,86%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	6 753,00	6 753,00	6 753,00	0,00	6 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,53%			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	498 500,00	458 500,00	410 497,56	410 497,56	410 497,56	0,00	410 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%			
		4430	Różne opłaty i składki	138 900,00	178 900,00	168 073,43	168 073,43	168 073,43	0,00	168 073,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 400,00	14 400,00	7 657,20	7 657,20	7 657,20	0,00	7 657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,18%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	350 000,00	349 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 500,00	349 500,00	0,00	0,00	0,00	99,86%			
710			Działalność usługowa	285 893,83	267 393,83	171 532,96	68 303,40	68 303,40	0,00	68 303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 229,56	103 229,56	0,00	0,00	0,00	64,15%			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	185 893,83	145 893,83	54 803,40	54 803,40	54 803,40	0,00	54 803,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,56%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,83	300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	800,00	604,21	604,21	604,21	0,00	604,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53%
		4430	Różne opłaty i składki	12 521,40	39 521,40	36 623,65	36 623,65	36 623,65	0,00	36 623,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 961,60	127 961,60	123 349,13	123 349,13	123 349,13	0,00	123 349,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	13 500,00	5 352,20	5 352,20	5 352,20	0,00	5 352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	500,00	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	27 000,00	25 294,80	25 294,80	25 294,80	0,00	25 294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 785,00	4 532,08	3 846,07	3 846,07	3 846,07	3 846,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	370 991,20	369 091,20	351 675,85	351 675,85	349 175,85	12 194,17	336 981,68	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20	541,20	296,17	296,17	296,17	296,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00</																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 300,00	2 191,00	2 191,00	2 191,00	0,00	2 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	39 000,00	36 858,04	36 858,04	36 858,04	0,00	36 858,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 514,90	1 514,90	1 514,90	0,00	1 514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75%				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	42 000,00	41 892,76	41 892,76	41 892,76	0,00	41 892,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	201,90	201,90	201,90	0,00	201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38%				
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 022,13	14 160,18	14 160,18	14 160,18	14 160,18	0,00	14 160,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 000,00	5 802,00	5 802,00	5 802,00	0,00	5 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	75095		Pozostała działalność	437 965,75	948 545,95	431 784,08	431 784,08	244 063,23	107 057,41	137 005,82	33 770,80	135 768,80	18 181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52%				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	32 820,75	33 820,75	33 770,80	33 770,80	0,00	0,00	0,00	33 770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 256,00	137 256,00	135 768,80	135 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	135 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00	130 000,00	107 057,41	107 057,41	107 057,41	107 057,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%				
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	997,55	997,55	997,55	0,00	997,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	5 780,08	5 780,08	5 780,08	0,00	5 780,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,29%				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	402 603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	90 677,00	18 181,25	18 181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05%				
		4430	Różne opłaty i składki	118 889,00	119 189,00	117 608,56	117 608,56	117 608,56	0,00	117 608,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	12 000,00	10 819,63	10 819,63	10 819,63	0,00	10 819,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 309,00	10 778,00	7 334,00	7 334,00	4 784,00	3 763,29	1 020,71	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05%				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 309,00	3 309,00	3 309,00	3 309,00	3 309,00	3 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770,00	2 826,00	2 826,00	2 826,00	2 826,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,16	483,00	483,00	483,00	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 469,00	4 025,00	4 025,00	1 475,00	454,29	1 020,71	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,89%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,00	64,98	64,98	64,98	64,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	9,31	9,31	9,31	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 979,36	1 020,71	1 020,71	1 020,71	0,00	1 020,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 073,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 297 403,64	2 706 570,80	1 645 110,83	1 613 110,83	725 727,36	196 089,56	529 637,80	0,00	887 383,47	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	60,78%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
																					z tego:							
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	964 903,64	1 185 443,64	171 023,80	171 023,80	143 252,33	0,00	143 252,33	0,00	27 771,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,43%						
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	28 000,00	27 771,47	27 771,47	0,00	0,00	0,00	27 771,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79 903,64	90 443,64	90 186,65	90 186,65	90 186,65	0,00	90 186,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%						
	4260		Zakup energii	15 000,00	15 000,00	14 339,40	14 339,40	14 339,40	0,00	14 339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%						
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	11 000,00	9 228,83	9 228,83	9 228,83	0,00	9 228,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90%						
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%						
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 500,00	11 599,48	11 599,48	11 599,48	0,00	11 599,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,95%						
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	247,50	247,50	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75%						
	4430		Różne opłaty i składki	11 000,00	15 500,00	15 410,47	15 410,47	15 410,47	0,00	15 410,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	5 000,00	1 504,89	1 504,89	1 504,89	0,00	1 504,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10%						
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
	4260		Z																									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu
								z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75495		Pozostała działalność	19 000,00	1 147 627,16	1 147 315,81	1 147 315,81	294 035,81	0,00	294 035,81	0,00	853 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	853 330,00	853 280,00	853 280,00	0,00	0,00	0,00	853 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 300,00	9 246,00	9 246,00	9 246,00	0,00	9 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 917,81	9 869,81	9 869,81	9 869,81	0,00	9 869,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	275 079,35	274 920,00	274 920,00	274 920,00	0,00	274 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	273 613,29	203 613,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	273 613,29	203 613,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	273 613,29	203 613,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	26 469 945,23	29 863 689,82	28 662 432,94	25 552 513,93	22 358 790,74	18 108 549,92	4 250 240,82	2 543 638,31	247 651,02	402 433,86	0,00	0,00	3 109 919,01	3 109 919,01	2 812 487,52	0,00	95,98%
	80101		Szkoły podstawowe	14 378 369,05	15 192 189,61	14 790 828,78	14 441 007,18	14 266 261,53	12 063 916,70	2 202 344,83	0,00	174 745,65	0,00	0,00	0,00	349 821,60	349 821,60	112 549,96	0,00	97,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 079,01	181 529,01	174 745,65	174 745,65	0,00	0,00	0,00	0,00	174 745,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 574,94	1 466 786,93	1 408 210,00	1 408 210,00	1 408 210,00	1 408 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 850,00	105 730,19	105 730,19	105 730,19	105 730,19	105 730,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 905,74	1 776 738,29	1 701 990,98	1 701 990,98	1 701 990,98	1 701 990,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 441,67	190 837,59	180 749,41	180 749,41	180 749,41	180 749,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 750,00	22 580,00	22 580,00	22 580,00	22 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 910,00	550 863,39	546 721,37	546 721,37	546 721,37	546 721,37	0,00	546 721,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 450,00	222 043,66	217 090,79	217 090,79	217 090,79	217 090,79	0,00	217 090,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4260	Zakup energii	619 270,00	731 509,50	610 520,36	610 520,36	610 520,36	610 520,36	0,00	610 520,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46%
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	41 218,00	40 366,11	40 366,11	40 366,11	40 366,11	0,00	40 366,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	23 800,00	20 872,00	20 872,00	20 872,00	20 872,00	0,00	20 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 250,00	327 088,00	294 658,00	294 658,00	294 658,00	294 658,00	0,00	294 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 200,00	8 699,61	8 699,61	8 699,61	8 699,61	0,00	8 699,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	3 800,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	6 400,00	4 354,98	4 354,98	4 354,98	4 354,98	0,00	4 354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05%
		4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	16 242,50	15 454,00	15 454,00	15 454,00	15 454,00	0,00	15 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 742,23	436 241,81	436 241,81	436 241,81	436 241,81	436 241,81	0,00	436 241,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 466,20	6 515,80	6 515,80	6 515,80	6 515,80	0,00	6 515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	12 000,00	5 997,25	5 997,25	5 997,25	5 997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 193 795,46	8 052 460,73	7 997 926,70	7 997 926,70	7 997 926,70	7 997 926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	663 400,00	640 732,17	640 732,17	640 732,17	640 732,17	640 732,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	247 751,64	237 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 271,64	237 271,64	0,00	0,00	95,77%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 886,00	80 886,00	80 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 886,00	80 886,00	80 886,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 114,00	35 114,00	31 663,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 663,96	31 663,96	31 663,96	0,00	0,00	90,17%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 388 276,86	1 328 603,98	1 260 438,77	1 260 438,77	706 063,71	656 538,37	49 525,34	541 391,64	12 983,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	536 033,52	557 033,52	541 391,64	541 391,64	0,00	0,00	0,00	541 391,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 049,68	14 749,68	12 983,42	12 983,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12 983,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 177,00	21 349,00	21 348,12	21 348,12	21 348,12	21 348,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 014,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 065,32	111 158,16	91 058,36	91 058,36	91 058,36	91 058,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 315,60	11 001,68	7 639,41	7 639,41	7 639,41	7 639,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 200,00	13 273,27	13 273,27	13 273,27	0,00	13 273,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	3 700,00	2 543,63	2 543,63	2 543,63	0,00	2 543,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75%
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	1 633,65	1 633,65	1 633,65	0,00	1 633,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	7 085,81	7 085,81	7 085,81	0,00	7 085,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 077,29	24 988,98	24 988,98	24 988,98	24 988,98	0,00	24 988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	350,93	350,93	350,93	350,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	528 749,70	521 455,58	499 774,17	499 774,17	499 774,17	499 774,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 494,00	36 367,38	36 367,38	36 367,38	36 367,38	36 367,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	5 761 051,71	7 104 890,61	6 948 099,89	4 188 002,48	2 330 196,89	1 976 311,65	353 885,24	1 851 482,88	6 322,71	0,00	0,00	0,00	2 760 097,41	2 760 097,41	2 699 937,56	0,00	0,00	97,79%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 761 142,16	1 885 032,16	1 851 482,88	1 851 482,88	0,00	0,00	0,00	1 851 482,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 234,00	7 834,00	6 322,71	6 322,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6 322,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 830,89	475 572,79	459 006,59	459 006,59	459 006,59	459 006,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	37 300,00	34 160,39	34 160,39	34 160,39	34 160,39	34 160,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 053,75	299 116,00	279 905,87	279 905,87	279 905,87	279 905,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 136,03	20 730,89	18 853,05	18 853,05	18 853,05	18 853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00	7 080,00	6 075,00	6 075,00	6 075,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 620,00	83 063,55	82 298,42	82 298,42	82 298,42	82 298,42	0,00	82 298,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 900,00	7 823,17	7 810,59	7 810,59	7 810,59	7 810,59	0,00	7 810,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4260	Zakup energii	64 986,00	71 619,28	48 627,78	48 627,78	48 627,78	48 627,78	0,00	48 627,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	988,90	988,90	988,90	988,90	0,00	988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 820,00	2 120,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 840,00	22 340,00	21 487,52	21 487,52	21 487,52	21 487,52	0,00	21 487,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	131 000,00	108 960,84	108 960,84	108 960,84	0,00	108 960,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 300,00	3 013,28	3 013,28	3 013,28	0,00	3 013,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	1 818,50	1 818,50	1 818,50	0,00	1 818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 954,05	78 080,41	78 080,41	78 080,41	78 080,41	0,00	78 080,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	1 150,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,13%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	769,07	769,07	769,07	769,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	847 867,27	1 097 600,61	1 093 513,18	1 093 513,18	1 093 513,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 900,00	84 028,50	84 028,50	84 028,50	84 028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00	60 159,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 159,85	60 159,85	0,00	0,00	0,00	71,62%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 309,10	1 529 010,40	1 529 010,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 010,10	1 529 010,10	1 529 010,10	0,00	0,00	100,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 928,46	1 170 928,46	1 170 927,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 927,46	1 170 927,46	1 170 927,46	0,00	0,00	100,00%		
	80107		Świetlice szkolne	811 376,93	810 173,74	767 121,91	767 121,91	756 572,91	717 295,50	39 277,41	0,00	10 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 463,38	13 063,38	10 549,00	10 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 608,90	119 158,90	101 414,89	101 414,89	101 414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 467,92	10 467,92	8 265,61	8 265,61	8 265,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	10 101,00	7 578,99	7 578,99	7 578,99	0,00	7 578,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 200,00	4 100,00	3 996,15	3 996,15	3 996,15	0,00	3 996,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 880,43	27 702,27	27 702,27	27 702,27	27 702,27	0,00	27 702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	366,30	366,30	366,30	366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,32%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	590 856,30	587 786,31	572 454,74	572 454,74	572 454,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 200,00	34 793,96	34 793,96	34 793,96	34 793,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 000,00	330 000,00	294 361,25	294 361,25	294 361,25	0,00	294 361,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%		
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	294 361,25	294 361,25	294 361,25	0,00	294 361,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 211,00	83 919,00	53 417,57	53 417,57	53 417,57	0,00	53 417,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65%		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	36 000,00	24 029,00	24 029,00	24 029,00	0,00	24 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,75%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 611,00	47 919,00	29 388,57	29 388,57	29 388,57	0,00	29 388,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 985 965,04	1 747 787,83	1 462 817,14	1 462 817,14	1 461 682,12	946 117,42	515 564,70	0,00	1 135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	1 200,00	1 135,02	1 135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 659,23	780 340,98	765 121,46	765 121,46	765 121,46	0,00	765 121,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	56 046,42	56 046,42	56 046,42	56 046,42	0,00	56 046,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 432,80	115 965,59	114 231,66	114 231,66	114 231,66	0,00	114 231,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 823,60	11 050,73	10 717,88	10 717,88	10 717,88	0,00	10 717,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	19 524,89	19 470,38	19 470,38	19 470,38	0,00	19 470,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%		
		4220	Zakup środków żywności	667 976,00	691 976,00	429 146,51	429 146,51	429 146,51	0,00	429 146,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,02%		
		4260	Zakup energii	36 640,00	31 248,28	28 588,70	28 588,70	28 588,70	0,00	28 588,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	15 046,23	14 270,40	14 270,40	14 270,40	0,00	14 270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 933,41	23 813,71	23 813,71	23 813,71	23 813,71	0,00	23 813,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	975,00	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,21%		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	281 030,52	335 236,53	308 553,00	308 553,00	157 789,21	150 465,84	7 323,37	150 763,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%		

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
			przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 202,52	159 844,52	150 763,79	150 763,79	0,00	0,00	0,00	150 763,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 037,55	68 037,55	65 819,90	65 819,90	65 819,90	65 819,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 400,00	3 217,76	3 217,76	3 217,76	3 217,76	3 217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 002,67	24 235,18	19 238,00	19 238,00	19 238,00	19 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 309,13	998,49	998,49	998,49	998,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,17%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 398,50	3 633,37	3 633,37	3 633,37	3 633,37	0,00	3 633,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 489,28	68 959,02	61 191,69	61 191,69	61 191,69	61 191,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 217 555,12	1 796 440,28	1 648 638,37	1 648 638,37	1 619 326,15	1 405 082,28	214 243,87	0,00	29 312,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 411,09	33 061,09	29 312,22	29 312,22	0,00	0,00	0,00	0,00	29 312,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 840,55	60 404,12	60 404,12	60 404,12	60 404,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	164 600,33	245 603,34	192 101,05	192 101,05	192 101,05	192 101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 234,04	27 653,57	19 390,94	19 390,94	19 390,94	19 390,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,12%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																					z tego:				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 486,00	6 486,00	6 486,00	6 486,00	0,00	6 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 100,00	152 936,84	152 936,84	152 936,84	152 936,84	0,00	152 936,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 918,00	17 918,00	17 918,00	17 918,00	17 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 356,00	42 095,00	42 040,00	42 040,00	42 040,00	42 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%				
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 640,00	12 640,00	12 640,00	12 640,00	12 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 044,12	18 044,12	18 044,12	18 044,12	18 044,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
851			Ochrona zdrowia	680 343,00	874 706,40	730 235,34	730 235,34	579 632,44	295 606,32	284 026,12	122 030,00	28 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48%				
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	2 400,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%				
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 731,00	16 731,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu										
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	15 824,10	6 431,28	6 431,28	6 431,28	0,00	6 431,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,64%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 280,00	4 988,91	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 500,00	422,19	422,19	422,19	0,00	422,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,15%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 075,00	825,00	7,68	7,68	7,68	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93%			
	85195		Pozostała działalność	30 343,00	40 620,00	37 869,49	37 869,49	10 869,49	826,84	10 042,65	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	29 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	690,35	690,35	690,35	690,35	690,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	119,58	119,58	119,58	119,58	119,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	16,91	16,91	16,91	16,91	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00	10 733,16	9 982,65	9 982,65	9 982,65	0,00	9 982,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%			
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
852			Pomoc społeczna	8 459 638,00	16 959 446,05	14 844 255,37	14 844 255,37	5 873 785,16	3 892 124,03	1 981 661,13	40 000,00	8 930 470,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%			
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	1 342 000,00	1 341 179,23	1 341 179,23	1 341 179,23	0,00	1 341 179,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 342 000,00	1 341 179,23	1 341 179,23	1 341 179,23	0,00	1 341 179,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 500,00	1 432,26	1 432,26	1 432,26	0,00	1 432,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 432,26	1 432,26	1 432,26	0,00	1 432,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 424,00	87 174,00	75 942,00	75 942,00	75 942,00	21 310,00	54 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	10 611,20	10 611,20	10 611,20	10 611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,00	1 839,99	1 839,99	1 839,99	1 839,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	198,81	198,81	198,81	198,81	198,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 660,00	8 660,00	8 660,00	8 660,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 867,62	3 367,62	3 367,62	3 367,62	0,00	3 367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07%			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 301,63	4 301,63	4 301,63	4 301,63	0,00	4 301,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	48 470,75	41 162,75	41 162,75	41 162,75	0,00	41 162,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%			
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 904,00	40 750,00	40 111,64	40 111,64	40 111,64	0,00	40 111,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%			
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 904,00	40 750,00	40 111,64	40 111,64	40 111,64	0,00	40 111,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%			
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	633 642,00	528 630,00	482 248,97	482 248,97	38 005,00	0,00	38 005,00	0,00	444 243,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%			
	3110		Świadczenia społeczne	583 642,00	490 625,00	444 243,97	444 243,97	0,00	0,00	0,00	444 243,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 445,93	12 445,93	12 445,93	12 445,93	0,00	12 445,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	34 000,00	25 559,07	25 559,07	25 559,07	25 559,07	0,00	25 559,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	629 480,23	628 589,73	628 589,73	9,41	0,00	9,41	0,00	628 580,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%			
	3110		Świadczenia społeczne	500 000,00	629 470,82	628 580,32	628 580,32	0,00	0,00	0,00	628 580,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,41	9,41	9,41	9,41	0,00	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85216		Zasilki stale	456 022,00	463 700,00	460 564,32	460 564,32	0,00	0,00	0,00	460 564,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%			
	3110		Świadczenia społeczne	456 022,00	463 700,00	460 564,32	460 564,32	0,00	0,00	0,00	460 564,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 285 900,00	4 284 458,00	2 591 773,64	2 591 773,64	2 584 209,62	2 402 470,99	181 738,63	0,00	7 564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 564,02	7 564,02	0,00	0,00	0,00	7 564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 904 459,20	1 892 251,51	1 892 251,51	1 892 251,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 500,00	126 675,80	126 675,80	126 675,80	126 675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	308 000,00	352 980,00	341 003,90	341 003,90	341 003,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	41 985,00	36 381,78	36 381,78	36 381,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%			
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 158,00	6 158,00	6 158,00	6 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	52 406,00	36 580,65	36 580,65	36 580,65	0,00	36 580,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80%			
	4220		Zakup środków żywienia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	4260		Zakup energii	60 000,00	40 000,00	31 217,29	31 217,29	31 217,29	0,00	31 217,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04%			
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	13 000,00	10 861,92	10 861,92	10 861,92	0,00	10 861,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55%			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	3 674,00	3 674,00	3 674,00	0,00	3 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%			
	4300		Zakup usług pozostałych	74 900,00	40 700,00	31 512,16	31 512,16	31 512,16	0,00	31 512,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43%			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 592,53	4 592,53	4 592,53	0,00	4 592,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61%			
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	4 211,34	4 211,34	4 211,34	0,00	4 211,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,08%			
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	176,50	176,50	176,50	0,00	176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83%			
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 189,00	3 189,00	3 189,00	3 189,00	0,00	3 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	52 000,00	48 708,39	48 708,39	48 708,39	0,00	48 708,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%			
	4480		Podatek od nieruchomości	5 000,00	3 000,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60%			
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 905,00	1 284,75	1 284,75	1 284,75	0,00	1 284,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90%			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 000,00	3 942,10	3 942,10	3 942,10	0,00	3 942,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28%			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 800,00	2 800,00	2 321,29	2 321,29	2 321,29	0,00	2 321,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,99	450,99	450,99	450,99	0,00	450,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	28 800,00	2 197,21	1 718,50	1 718,50	1 718,50	0,00	1 718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21%	
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	151,80	151,80	151,80	151,80	0,00	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 751 070,00	1 624 760,88	1 576 694,17	1 576 694,17	1 528 339,35	1 408 277,76	120 061,59	40 000,00	8 354,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	8 354,82	8 354,82	8 354,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8 354,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 770,00	1 128 535,41	1 097 478,62	1 097 478,62	1 097 478,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	90 500,00	78 777,26	78 777,26	78 777,26	78 777,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	225 200,00	209 214,99	206 868,46	206 868,46	206 868,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 050,00	24 615,53	22 353,42	22 353,42	22 353,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	18 435,06	13 200,93	13 200,93	13 200,93	0,00	13 200,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61%	
	4260		Zakup energii	6 000,00	28 820,00	28 720,42	28 720,42	28 720,42	0,00	28 720,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 639,00	2 639,00	2 639,00	2 639,00	0,00	2 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 902,00	1 120,04	1 120,04	1 120,04	1 120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,89%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	56 617,58	50 282,03	50 282,03	50 282,03	0,00	50 282,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%		
		4260	Zakup energii	0,00	6 544,33	6 544,33	6 544,33	6 544,33	0,00	6 544,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 485,53	19 879,47	19 879,47	19 879,47	0,00	19 879,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 400,00	152 400,00	120 915,25	120 915,25	120 915,25	0,00	120 915,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 072,00	1 054,00	1 054,00	1 054,00	0,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	4 428,00	4 428,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 446,00	2 446,00	2 446,00	2 446,00	0,00	2 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 448,95	619 457,56	440 223,09	440 223,09	18 638,08	3 278,08	15 360,00	9 042,00	163 837,67	248 705,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07%		
	85395		Pozostała działalność	243 448,95	619 457,56	440 223,09	440 223,09	18 638,08	3 278,08	15 360,00	9 042,00	163 837,67	248 705,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	9 042,00	9 042,00	0,00	0,00	0,00	9 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	220 000,00	163 837,67	163 837,67	0,00	0,00	0,00	0,00	163 837,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 682,00	2 742,00	2 742,00	2 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 817,85	165 503,68	102 061,47	102 061,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 061,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 149,48	17 243,33	10 633,48	10 633,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 633,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	628,00	468,90	468,90	468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 373,20	24 627,39	18 988,36	18 988,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 988,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705,88	2 565,87	1 978,33	1 978,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	67,18	67,18	67,18	67,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 954,70	2 902,67	1 898,30	1 898,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,66	302,39	197,71	197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,38%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 806,82	28 129,50	18 278,43	18 278,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 278,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 855,24	2 930,73	1 904,37	1 904,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 796,12	8 513,04	4 981,02	4 981,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,51%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	603,88	886,96	518,98	518,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,51%		
		4227	Zakup środków żywności	11 456,39	17 252,50	10 781,67	10 781,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 781,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49%		
		4229	Zakup środków żywności	1 193,61	1 797,50	1 123,33	1 123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49%		
		4307	Zakup usług pozostałych	55 400,14	86 979,80	68 249,15	68 249,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 249,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47%		
		4309	Zakup usług pozostałych	5 771,98	9 062,20	7 110,74	7 110,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 360,00	15 360,00	15 360,00	15 360,00	15 360,00	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00	152 380,00	120 993,29	120 993,29	0,00	0,00	0,00	0,00	120 993,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	123 880,00	93 358,29	93 358,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 358,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36%	
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	115 500,00	86 020,00	86 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	8 380,00	7 338,29	7 338,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 338,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 000,00	28 500,00	27 635,00	27 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%	
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	28 500,00	27 635,00	27 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%	
855			Rodzina	13 442 596,00	13 357 666,00	13 304 631,24	13 304 631,24	965 703,49	462 489,77	503 213,72	0,00	12 338 927,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 084 113,00	6 059 806,00	6 059 055,10	6 059 055,10	19 997,36	16 040,30	3 957,06	0,00	6 039 057,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		3110	Świadczenia społeczne	6 064 036,00	6 039 807,74	6 039 057,74	6 039 057,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 039 057,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 260,00	9 569,95	9 569,95	9 569,95	9 569,95	9 569,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 675,29	3 675,29	3 675,29	3 675,29	3 675,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 470,00	2 276,69	2 276,69	2 276,69	2 276,69	2 276,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00	318,37	318,37	318,37	318,37	318,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	927,00	608,74	607,84	60																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 320,00	5 266,07	5 066,51	5 066,51	5 066,51	0,00	5 066,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%	
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	900,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	682,80	682,80	682,80	0,00	682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	579,00	579,00	579,00	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 158,00	3 158,00	3 158,00	3 158,00	3 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 636,60	2 636,60	2 636,60	2 636,60	2 636,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	456,82	456,82	456,82	456,82	456,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,58	64,58	64,58	64,58	64,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	219 635,00	283 375,00	281 547,78	281 547,78	278 552,15	219 885,02	58 667,13	0,00	2 995,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 995,63	2 995,63	2 995,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	174 073,90	174 073,90	174 073,90	174 073,90	174 073,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 880,00	8 600,10	8 600,10	8 600,10	8 600,10	8 600,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 550,00	31 252,97	31 252,97	31 252,97	31 252,97	31 252,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 305,00	4 358,05	4 358,05	4 358,05	4 358,05	4 358,05	0,00	0,0												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 819,00	86 520,00	84 961,17	84 961,17	84 961,17	0,00	84 961,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%			
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 819,00	86 520,00	84 961,17	84 961,17	84 961,17	0,00	84 961,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%			
	85595		Pozostała działalność	0,00	31 318,00	31 317,44	31 317,44	912,16	0,00	912,16	0,00	30 405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 405,84	30 405,28	30 405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30 405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	427,73	427,73	427,73	427,73	0,00	427,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105,43	105,43	105,43	105,43	0,00	105,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	379,00	379,00	379,00	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 698 084,99	4 290 044,80	2 587 890,16	2 108 382,92	2 058 189,92	10 916,99	2 047 272,93	0,00	50 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 507,24	479 507,24	0,00	0,00	0,00	60,32%			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	170 000,00	89 204,68	89 204,68	89 204,68	0,00	89 204,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,47%			
	4300		Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	89 204,68	89 204,68	89 204,68	0,00	89 204,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,47%			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	545 000,00	545 000,00	329 026,80	329 026,80	329 026,80	0,00	329 026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,37%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	530 000,00	499 000,00	298 575,44	298 575,44	298 575,44	0,00	298 575,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,83%			
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	31 000,00	30 451,36	30 451,36	30 451,36	0,00	30 451,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	397 624,99	410 406,43	355 634,77	342 334,77	342 334,77	10 916,99	331 417,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	86,65%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	724,22	718,03	718,03	718,03	718,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	10 198,96	10 198,96	10 198,96	10 198,96	10 198,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	115 124,99	118 052,25	78 791,88	78 791,88	78 791,88	0,00	78 791,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74%			
	4300		Zakup usług pozostałych	261 300,00	268 131,00	252 625,90	252 625,90	252 625,90	0,00	252 625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84%			
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84%			
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	85 000,00	64 279,47	64 279,47	64 279,47	0,00	64 279,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	85 000,00	64 279,47	64 279,47	64 279,47	0,00	64 279,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62%			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 159 500,00	1 541 678,37	1 452 918,37	1 000 701,13	1 000 701,13	0,00	1 000 701,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 217,24	452 217,24	0,00	0,00	0,00	94,24%			
	4260		Zakup energii	750 000,00	888 178,37	863 170,34	863 170,34	863 170,34	0,00	863 170,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%			
	4270		Zakup usług remontowych	90 000,00	102 300,00	95 409,83	95 409,83	95 409,83	0,00	95 409,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%			
	4300		Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	42 120,96	42 120,96	42 120,96	0,00	42 120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32%			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 500,00	472 200,00	452 217,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 217,24	452 217,24	0,00	0,00	0,00	95,77%			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	21 764,93	21 764,93	21 764,93	0,00	21 764,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%			
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	20 288,93	20 288,93	20 288,93	0,00	20 288,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46%			
	90095		Pozostała działalność	250 960,00	1 492 960,00	273 585,14	259 595,14	209 402,14	0,00	209 402,14	0,00	50 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 990,00	13 990,00	0,00	0,00	0,00	18,33%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 960,00	57 960,00	50 193,00	50 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:				wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	1 049 000,00	47 864,77	47 864,77	47 864,77	0,00	47 864,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56%		
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	3 819,04	3 819,04	3 819,04	0,00	3 819,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38%		
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	367 000,00	157 718,33	157 718,33	157 718,33	0,00	157 718,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 990,00	13 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 037 738,30	11 221 368,43	2 455 222,27	2 325 272,27	183 522,27	2 660,00	180 862,27	2 141 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 950,00	129 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 141 450,13	10 293 431,46	1 551 454,61	1 441 654,61	119 754,61	0,00	119 754,61	1 321 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,07%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 322 000,00	1 321 900,00	1 321 900,00	0,00	0,00	1 321 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 931,13	52 009,87	30 700,95	30 700,95	30 700,95	0,00	30 700,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03%		
		4260	Zakup energii	43 767,19	77 167,19	56 622,46	56 622,46	56 622,46	0,00	56 622,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 953,95	38 941,55	24 886,07	24 886,07	24 886,07	0,00	24 886,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,91%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	9 015,00	7 545,13	7 545,13	7 545,13	0,00	7 545,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 792 997,86	4 510 599,98	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 800,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33%		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 232 697,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	92116		Biblioteki	800 000,00	806 000,00	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	806 000,00	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92195		Pozostała działalność	96 288,17	121 936,97	97 767,66	77 617,66	63 767,66	2 660,00	61 107,66	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 150,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 320,00	24 320,00	13 850,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 268,17	47 950,15	44 186,26	44 186,26	44 186,26	0,00	44 186,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	25 556,82	16 621,40	16 621,40	16 621,40	0,00	16 621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,04%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 150,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 150,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%		
926			Kultura fizyczna	7 342 779,97	8 266 836,61	2 705 397,64	2 580 001,06	2 277 136,23	1 292 417,57	984 718,66	240 100,00	62 764,83	0,00	0,00	0,00	0,00	125 396,58	125 396,58	0,00	0,00	0,00	0,00	32,73%		
	92601		Obiekty sportowe	6 387 000,00	7 313 047,74	1 775 550,49	1 650 153,91	1 642 239,08	930 931,36	711 307,72	0,00	7 914,83	0,00	0,00	0,00	0,00	125 396,58	125 396,58	0,00	0,00	0,00	0,00	24,28%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 914,83	7 914,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7 914,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	650 000,00	647 880,12	647 880,12	647 880,12	0,00	647 880,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	43 000,00	42 870,78	42 870,78	42 870,78	0,00	42 870,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	118 000,00	115 374,61	115 374,61	115 374,61	0,00	115 374,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	12 500,00	11 529,85	11 529,85	11 529,85	0,00	11 529,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	115 000,00	113 276,00	113 276,00	113 276,00	0,00	113 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	139 647,74	138 100,24	138 100,24	138 100,24	0,00	138 100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%		
		4260	Zakup energii	170 000,00	313 500,00	293 959,86	293 959,86	293 959,86	0,00	293 959,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 000,00	7 882,90	7 882,90	7 882,90	0,00	7 882,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	121 000,00	112 796,03	112 796,03	112 796,03	0,00	112 796,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	344,35	344,35	344,35	0,00	344,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%		
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	69 954,78	69 954,78	69 954,78	0,00	69 954,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	23 500,00	23 414,61	23 414,61	23 414,61	0,00	23 414,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%		
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	61 000,00	60 937,00	60 937,00	60 937,00	0,00	60 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 100,00	1 027,95	1 027,95	1 027,95	0,00	1 027,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 840 000,00	5 625 400,00	125 396,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 396,58	125 396,58	0,00	0,00	0,00	2,23%		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	571 500,00	557 000,00	546 782,90	546 782,90	491 932,90	360 073,40	131 859,50	0,00	54 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	55 400,00	49 250,00	49 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	251 300,00	251 284,64	251 284,64	251 284,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 100,00	18 044,08	18 044,08	18 044,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	47 000,00	46 319,75	46 319,75	46 319,75	46 319,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	6 509,93	6 509,93	6 509,93	6 509,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 000,00	37 915,00	37 915,00	37 915,00	37 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	53 900,00	53 355,17	53 355,17	53 355,17	0,00	53 355,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	417,00	417,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40%		
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	62 000,00	61 657,20	61 657,20	61 657,20	0,00	61 657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 766,39	5 766,39	5 766,39	0,00	5 766,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 500,00	2 461,83	2 461,83	2 461,83	0,00	2 461,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 300,00	5 266,07	5 266,07	5 266,07	0,00	5 266,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	1 135,84	1 135,84	1 135,84	0,00	1 135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%		
	92695		Pozostała działalność	384 279,97	396 788,87	383 064,25	383 064,25	142 964,25	1 412,81	141 551,44	240 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	249 600,00	249 600,00	240 100,00	240 100,00	0,00	0,00	0,00	240 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	209,00	204,18	204,18	204,18	204,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 211,00	1 208,63	1 208,63	1 208,63	1 208,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 027,00	76 379,74	72 211,95	72 211,95	72 211,95	0,00	72 211,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%		
		4300	Zakup usług pozostałych	79 652,97	69 389,13	69 339,49	69 339,49	69 339,49	0,00	69 339,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
			Razem	94 280 732,61	116 563 886,08	90 973 764,53	78 401 687,06	49 359 588,51	31 572 235,93	17 787 352,58	5 132 831,11	23 239 946,99	669 320,45	0,00	0,00	12 572 077,47	12 572 077,47	3 784 134,48	0,00	0,00	78,05%		

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Węgorzewo za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			35 136 628,10	5 928 061,68	14 489 258,65	20 375 868,55	4 390 014,36	22%	29%
1.a	- wydatki bieżące			703 908,00	335 210,44	217 088,95	368 697,56	264 065,34	72%	85%
1.b	- wydatki majątkowe			34 432 720,10	5 592 851,24	14 272 169,70	20 007 170,99	4 125 949,02	21%	28%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			12 572 071,03	5 928 061,68	4 774 699,44	6 644 009,35	3 935 649,86	59%	78%
1.1.1	- wydatki bieżące			703 908,00	335 210,44	217 088,95	368 697,56	264 065,34	72%	85%
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Aktywny senior	2020	2023	703 908,00	335 210,44	217 088,95	368 697,56	264 065,34	72%	85%
1.1.2	- wydatki majątkowe			11 868 163,03	5 592 851,24	4 557 610,49	6 275 311,79	3 671 584,52	58%	78%
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	2017	2022	9 168 224,17	5 592 851,24	2 719 372,93	3 575 372,93	971 646,96	27%	72%
1.1.2.2	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków przedszkoli nr 1 i nr 2 w Węgorzewie - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków przedszkoli nr 1 i nr 2 w Węgorzewie	2020	2022	2 699 938,86	0,00	1 838 237,56	2 699 938,86	2 699 937,56	100%	100%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			22 564 557,07	0,00	9 714 559,21	13 731 859,20	454 364,50	0,03%	0,02%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe			22 564 557,07	0,00	9 714 559,21	13 731 859,20	454 364,50	0,03%	0,02%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Przebudowa budynku Węgorzewskiego Centrum Kultury	2021	2023	12 905 995,72	0,00	4 702 997,86	8 673 297,85	0	0	0
1.3.2.2	Budowa przejścia dla pieszych przy Przedszkolu nr 2 im. Misia Uszatka - Budowa przejścia dla pieszych przy Przedszkolu nr 2 im. Misia Uszatka	2021	2022	368 898,00	0,00	325 898,00	368 898,00	367 963,15	100%	100%
1.3.2.3	Budowa przejścia nr 1 dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Węgorzewie - Budowa przejścia nr 1 dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Węgorzewie	2021	2022	36 265,34	0,00	34 265,34	36 265,34	34 634,34	96%	100%
1.3.2.4	Budowa przejścia nr 2 dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Węgorzewie - Budowa przejścia nr 2 dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Węgorzewie	2021	2022	53 398,01	0,00	51 398,01	53 398,01	51 767,01	97%	100%
1.3.2.5	Modernizacja Stadionu - Modernizacja Stadionu	2021	2023	9 200 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0	0	0

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	2 719 372,93	856 000,00	0,00	3 575 372,93	971 646,96	27,18%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 719 372,93	856 000,00	0,00	3 575 372,93	971 646,96	27,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 051,26	0,00	0,00	1 640 051,26	697 090,81	42,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 321,67	856 000,00	0,00	1 935 321,67	274 556,15	14,19%
750			Administracja publiczna	0,00	493 280,20	0,00	493 280,20	18 181,25	3,69%
	75095		Pozostała działalność	0,00	493 280,20	0,00	493 280,20	18 181,25	3,69%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	402 603,20	0,00	402 603,20	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	90 677,00	0,00	90 677,00	18 181,25	20,05%
801			Oświata i wychowanie	1 934 237,56	1 284 201,30	0,00	3 218 438,86	3 214 921,38	99,89%
	80101		Szkoły podstawowe	96 000,00	20 000,00	0,00	116 000,00	112 549,96	97,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 886,00	0,00	0,00	80 886,00	80 886,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 114,00	20 000,00	0,00	35 114,00	31 663,96	90,17%
	80104		Przedszkola	1 838 237,56	861 701,30	0,00	2 699 938,86	2 699 937,56	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 309,10	241 701,30	0,00	1 529 010,40	1 529 010,10	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 928,46	620 000,00	0,00	1 170 928,46	1 170 927,46	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	402 500,00	0,00	402 500,00	402 433,86	99,98%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	402 500,00	0,00	402 500,00	402 433,86	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 088,95	151 608,61	0,00	368 697,56	248 705,34	67,46%
	85395		Pozostała działalność	217 088,95	151 608,61	0,00	368 697,56	248 705,34	67,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 817,85	77 685,83	0,00	165 503,68	102 061,47	61,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 149,48	8 093,85	0,00	17 243,33	10 633,48	61,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 373,20	8 254,19	0,00	24 627,39	18 988,36	77,10%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705,88	859,99	0,00	2 565,87	1 978,33	77,10%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 954,70	947,97	0,00	2 902,67	1 898,30	65,40%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,66	98,73	0,00	302,39	197,71	65,38%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 806,82	10 322,68	0,00	28 129,50	18 278,43	64,98%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 855,24	1 075,49	0,00	2 930,73	1 904,37	64,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 796,12	2 716,92	0,00	8 513,04	4 981,02	58,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	603,88	283,08	0,00	886,96	518,98	58,51%
		4227	Zakup środków żywności	11 456,39	5 796,11	0,00	17 252,50	10 781,67	62,49%
		4229	Zakup środków żywności	1 193,61	603,89	0,00	1 797,50	1 123,33	62,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	55 400,14	31 579,66	0,00	86 979,80	68 249,15	78,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4309	Zakup usług pozostałych	5 771,98	3 290,22	0,00	9 062,20	7 110,74	78,47%
			RAZEM	4 870 699,44	2 785 090,11	0,00	7 655 789,55	4 453 454,93	58,17%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Węgorzewo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 277 161,83	1 277 161,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 277 161,83	1 277 161,83	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 277 161,83	1 277 161,83	100,00%
750			Administracja publiczna	223 862,00	222 072,50	99,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 862,00	222 072,50	99,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 862,00	222 072,50	99,20%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 778,00	7 334,00	68,05%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 309,00	3 309,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 309,00	3 309,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 469,00	4 025,00	53,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 469,00	4 025,00	53,89%
801			Oświata i wychowanie	111 878,40	107 166,08	95,79%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 878,40	107 166,08	95,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 878,40	107 166,08	95,79%
851			Ochrona zdrowia	1 620,00	1 590,00	98,15%
	85195		Pozostała działalność	1 620,00	1 590,00	98,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 620,00	1 590,00	98,15%
852			Pomoc społeczna	1 413 775,23	1 399 333,02	98,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	480,23	480,23	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480,23	480,23	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 380,00	143 380,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 380,00	143 380,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 269 915,00	1 255 472,79	98,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 269 915,00	1 255 472,79	98,86%
855			Rodzina	12 649 173,00	12 598 093,36	99,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 059 806,00	6 059 055,10	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 059 806,00	6 059 055,10	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 499 689,00	6 450 919,09	99,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 499 689,00	6 450 919,09	99,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 158,00	3 158,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 158,00	3 158,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 520,00	84 961,17	98,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 520,00	84 961,17	98,20%
			Razem	15 688 248,46	15 612 750,79	99,52%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Węgorzewo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 277 161,83	1 277 161,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 277 161,83	1 277 161,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 150,00	18 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576,03	1 576,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,97	173,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 142,39	5 142,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 252 119,44	1 252 119,44	100,00%
750			Administracja publiczna	223 862,00	222 072,50	99,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 862,00	222 072,50	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 232,00	187 232,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 681,32	28 681,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 646,68	3 646,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 302,00	2 512,50	58,40%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 778,00	7 334,00	68,05%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 309,00	3 309,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 826,00	2 826,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,00	483,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 469,00	4 025,00	53,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	2 550,00	64,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	64,98	92,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	9,31	84,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	380,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 979,36	1 020,71	51,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 073,64	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	111 878,40	107 166,08	95,79%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 878,40	107 166,08	95,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 878,40	107 166,08	95,79%
851			Ochrona zdrowia	1 620,00	1 590,00	98,15%
	85195		Pozostała działalność	1 620,00	1 590,00	98,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,35	690,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,58	119,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,91	16,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,16	703,16	95,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 413 775,23	1 399 333,02	98,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	480,23	480,23	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	470,82	470,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,41	9,41	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 380,00	143 380,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455,48	455,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 335,41	106 335,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 277,45	7 277,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 964,99	18 964,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 684,65	2 684,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,63	1 900,63	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	197,00	197,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,45	738,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 269 915,00	1 255 472,79	98,86%
		3110	Świadczenia społeczne	1 245 014,56	1 230 855,68	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 375,58	10 130,04	97,63%
		4260	Zakup energii	6 544,33	6 544,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 011,53	6 973,74	99,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	969,00	100,00%
855			Rodzina	12 649 173,00	12 598 093,36	99,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 059 806,00	6 059 055,10	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	6 039 807,74	6 039 057,74	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 569,95	9 569,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 675,29	3 675,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 276,69	2 276,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,37	318,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	608,74	607,84	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349,22	349,22	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 499 689,00	6 450 919,09	99,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 285 690,50	6 265 529,20	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 983,09	113 703,09	86,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 403,60	8 403,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 494,38	21 324,62	87,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 781,91	2 334,05	83,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 008,15	12 008,15	100,00%
		4260	Zakup energii	11 380,00	9 311,46	81,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 665,27	8 348,88	78,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 262,30	84,15%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	988,40	65,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	3 403,54	94,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	660,00	73,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	682,80	68,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	579,00	579,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 158,00	3 158,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 636,60	2 636,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,82	456,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,58	64,58	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 520,00	84 961,17	98,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 520,00	84 961,17	98,20%
			Razem	15 688 248,46	15 612 750,79	99,52%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	600,00	1 302,00	217,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	600,00	1 302,00	217,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	1 302,00	217,00%
852			Pomoc społeczna	10 577,00	11 461,40	108,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 577,00	11 461,40	108,36%
		0830	Wpływy z usług	10 577,00	11 461,40	108,36%
855			Rodzina	265 550,00	354 837,88	133,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	43,60	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	43,60	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	265 550,00	354 774,28	133,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145 550,00	196 085,37	134,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	24 568,68	245,69%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	110 000,00	134 104,23	121,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	20,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	-
			Razem	276 727,00	367 601,28	132,84%

3.15. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	590 000,00	834 086,40	825 711,70	99,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 000,00	834 086,40	825 711,70	99,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	244 086,40	244 086,40	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 000,00	590 000,00	581 625,30	98,58%
			Razem	590 000,00	834 086,40	825 711,70	99,00%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	650 000,00	834 086,40	692 365,85	83,01%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	12 000,00	40,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	2 400,00	60,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00	1 200,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 731,00	16 731,00	8 400,00	50,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 000,00	804 086,40	680 365,85	84,61%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 500,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 530,00	64 530,00	64 530,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	819,70	519,70	63,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 700,00	31 700,00	28 053,20	88,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 660,00	201 713,17	191 753,17	95,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 670,00	12 267,94	12 267,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 183,00	46 386,10	38 948,25	83,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 766,00	5 103,90	3 749,94	73,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	70 000,00	45 652,50	65,22%
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	35 000,00	21 141,61	60,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	122 577,64	99 076,80	80,83%
		4220	Zakup środków żywności	7 740,00	10 628,35	6 628,35	62,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	381,00	381,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 096,00	148 096,90	124 994,24	84,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	343,69	319,09	92,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	15 824,10	6 431,28	40,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 280,00	4 988,91	4 988,91	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 500,00	422,19	28,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 075,00	825,00	7,68	0,93%
			Razem	650 000,00	834 086,40	692 365,85	83,01%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	0,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	32 820,75	33 820,75	33 770,80	99,85%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	32 820,75	33 820,75	33 770,80	99,85%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	32 820,75	33 820,75	33 770,80	99,85%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	30 500,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	30 500,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	30 500,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	2 128 000,00	2 127 900,00	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	1 322 000,00	1 321 900,00	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 322 000,00	1 321 900,00	-	-	-	-	-	-	99,99%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	800 000,00	806 000,00	806 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	806 000,00	806 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 000 000,00	2 128 000,00	2 127 900,00	0,00	0,00	0,00	213 320,75	264 320,75	114 270,80	100,00%

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	2 403 378,20	2 601 910,20	2 543 638,31	-	-	-	-	-	-	97,76%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	536 033,52	557 033,52	541 391,64	-	-	-	-	-	-	97,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	536 033,52	557 033,52	541 391,64	-	-	-	-	-	-	97,19%
	80104		Przedszkola	1 761 142,16	1 885 032,16	1 851 482,88	-	-	-	-	-	-	98,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 761 142,16	1 885 032,16	1 851 482,88	-	-	-	-	-	-	98,22%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	106 202,52	159 844,52	150 763,79	-	-	-	-	-	-	94,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 202,52	159 844,52	150 763,79	-	-	-	-	-	-	94,32%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	93 530,00	93 530,00	91 530,00	97,86%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	64 530,00	64 530,00	64 530,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	64 530,00	64 530,00	64 530,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	29 000,00	29 000,00	27 000,00	93,10%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	29 000,00	29 000,00	27 000,00	93,10%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	9 042,00	82,20%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	9 042,00	82,20%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	9 042,00	82,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	24 320,00	24 320,00	13 850,00	56,95%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	24 320,00	24 320,00	13 850,00	56,95%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	24 320,00	24 320,00	13 850,00	56,95%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	249 600,00	249 600,00	240 100,00	96,19%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	249 600,00	249 600,00	240 100,00	96,19%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	249 600,00	249 600,00	240 100,00	96,19%
			Razem	2 403 378,20	2 601 910,20	2 543 638,31	0,00	0,00	0,00	423 450,00	443 450,00	417 022,00	97,76%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	12 576,79	41,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	12 576,79	41,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	12 576,79	41,92%
			Razem	30 000,00	30 000,00	12 576,79	41,92%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	32 490,00	32 490,00	100%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	32 490,00	32 490,00	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32 490,00	32 490,00	32490,00
			Razem	0,00	32 490,00	32 490,00	32 490,00

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	32 490,00	32 490,00	100%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	32 490,00	32 490,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 641,16	9 641,16	100%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 671,79	1 671,79	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	187,05	187,05	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 460,00	2 460,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 367,62	3 367,62	100%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 691,63	3 691,63	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 470,75	11 470,75	100%
			Razem	0,00	32 490,00	32 490,00	100%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	30 500,00	30 500,00	30 500,00	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 500,00	30 500,00	30 500,00	100%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 500,00	30 500,00	30 500,00	100%
			Razem	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 3 154,32 zł (z 15 004,50 zł do 18 158,82 zł)	wzrost o 3 154,32 zł (z 15 004,50 zł do 18 158,82 zł)	wzrost o 360,66 zł (z 288,47 zł do 649,13 zł)
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 40,00 zł (z 809,05 zł do 849,05 zł)	-	-
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 277,20 zł (z 2 041,50 zł do 1 764,30 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 422,71 zł (z 40 040,90 zł do 41 463,61 zł)	wzrost o 1 013,57 zł (z 38 319,98 zł do 39 333,55 zł)	wzrost o 2 711,97 zł (z 3 864,68 zł do 6 576,65 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 100 352,80 zł (z 100 425,72 zł do 72,92 zł)	zmniejszenie o 352,80 zł (z 425,72 zł do 72,92 zł)	zmniejszenie o 128,77 zł (z 432,37 zł do 303,60 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 5 290,65 zł (z 31 780,00 zł do 37 070,65 zł)	-	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 12 817,76 zł (z 0,00 zł do 12 817,76 zł)	wzrost o 256,80 zł (z 0,00 zł do 256,80 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 973,76 zł (z 20 372,53 zł do 23 346,29 zł)	wzrost o 2 973,76 zł (z 20 372,53 zł do 23 346,29 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (3 580,95 zł)	-	-
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 6 365,92 zł (z 0,00 zł do 6 365,92 zł)	-	-
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 35 830,31 zł (z 0,00 zł do 35 830,31 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 182 681,44 zł (z 0,00 zł do 182 681,44 zł)	wzrost o 182 681,44 zł (z 0,00 zł do 182 681,44 zł)	wzrost o 70 834,22 zł (z 0,00 zł do 70 834,22 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 41 805,49 zł (z 0,00 zł do 41 805,49 zł)	wzrost o 41 805,49 zł (z 0,00 zł do 41 805,49 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 25 030,81 zł (z 0,00 zł do 25 030,81 zł)	-	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 460,00 zł (z 112 405,58 zł do 110 945,58 zł)	zmniejszenie o 1 460,00 zł (z 112 405,58 zł do 110 945,58 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 100,00 zł (z 50,00 zł do 150,00 zł)	wzrost o 100,00 zł (z 50,00 zł do 150,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 65,20 zł (z 92,80 zł do 27,60 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 44 069,57 zł (z 50 704,32 zł do 6 634,75 zł)	zmniejszenie o 44 069,57 zł (z 50 704,32 zł do 6 634,75 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 286 997,19 zł (z 3 273 550,65 zł do 2 986 553,46 zł)	zmniejszenie o 286 997,19 zł (z 3 273 550,65 zł do 2 986 553,46 zł)	wzrost o 8 883,33 zł (z 3 687,51 zł do 12 570,84 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 362,98 zł (z 18 452,00 zł do 17 089,02 zł)	zmniejszenie o 1 362,98 zł (z 18 452,00 zł do 17 089,02 zł)	zmniejszenie o 2 052,40 zł (z 3 578,43 zł do 1 526,03 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 39,00 zł (z 39,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 39,00 zł (z 39,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 100,00 zł (z 144,30 zł do 44,30 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 1,00 zł (z 5,00 zł do 4,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (23,00 zł)	bez zmian (23,00 zł)	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 14,00 zł (z 1 296,80 zł do 1 310,80 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 53 088,00 zł (z 415 392,40 zł do 468 480,40 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 30 822,43 zł (z 387 535,18 zł do 418 357,61 zł)	zmniejszenie o 14 555,88 zł (z 384 162,18 zł do 369 606,30 zł)	wzrost o 3 422,88 zł (z 49 362,29 zł do 52 785,17 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 61 962,48 zł (z 148 671,83 zł do 86 709,35 zł)	zmniejszenie o 60 586,05 zł (z 146 510,99 zł do 85 924,94 zł)	wzrost o 7 441,96 zł (z 34 352,62 zł do 41 794,58 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 300,18 zł (z 680,19 zł do 380,01 zł)	zmniejszenie o 302,06 zł (z 680,19 zł do 378,13 zł)	wzrost o 276,66 zł (z 383,84 zł do 660,50 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 520,81 zł (z 5 030,63 zł do 2 509,82 zł)	zmniejszenie o 2 520,81 zł (z 5 030,63 zł do 2 509,82 zł)	zmniejszenie o 1 453,22 zł (z 1 456,00 zł do 2,78 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 1 226,00 zł (z 1 371,76 zł do 2 597,76 zł)	wzrost o 1 226,00 zł (z 1 371,76 zł do 2 597,76 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 701,03 zł (z 1 879,89 zł do 2 580,92 zł)	wzrost o 701,03 zł (z 1 879,89 zł do 2 580,92 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 2 341,20 zł (z 19 055,40 zł do 16 714,20 zł)	-	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 93,00 zł (z 209,00 zł do 302,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 831,44 zł (z 89 670,00 zł do 92 501,44 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 8 775,60 zł (z 1 069,04 zł do 9 844,64 zł)	wzrost o 887,38 zł (z 131,34 zł do 1 018,72 zł)	wzrost o 60,59 zł (z 401,00 zł do 461,59 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 43,82 zł (z 44,16 zł do 0,34 zł)	zmniejszenie o 43,82 zł (z 44,16 zł do 0,34 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 994,82 zł (z 0,00 zł do 2 994,82 zł)	-	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 729,44 zł (z 0,00 zł do 3 729,44 zł)	-	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 2 439,02 zł (z 0,00 zł do 2 439,02 zł)
			Razem	zmniejszenie o 80 003,50 zł (z 4 741 278,78 zł do 4 661 275,28 zł)	zmniejszenie o 177 490,37 zł (z 4 069 158,42 zł do 3 891 668,05 zł)	wzrost o 92 695,90 zł (z 97 956,51 zł do 190 652,41 zł)

3.21. REALIZACJA WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 31.12.2022 R.

Wydatki sołectw: plan 565 841,51 zł, wykonanie 534 252,86 zł co stanowi 94,42 %

Lp.	Sołectwo	Plan na 2022 rok	Wykonanie	% wykonanie	Pozostało
1	Brzozowo	12 835,30	12 350,81	96,23	484,49
2	Czerwony Dwór	14 876,24	13 659,86	91,82	1 216,38
3	Dąbrówka Mała	16 055,46	15 908,66	99,09	146,80
4	Dłużec	10 885,06	8 395,55	77,13	2 489,51
5	Guja	16 917,19	16 280,46	96,24	636,73
6	Jakunowo	11 474,66	10 861,28	94,65	613,38
7	Janówko	16 146,17	16 135,29	99,93	10,88
8	Kał	16 735,77	16 727,65	99,95	8,12
9	Kalskie Nowiny	19 593,10	19 563,14	99,85	29,96
10	Kamionek Wielki	15 329,79	15 328,84	99,99	0,95
11	Karlowo	11 429,31	11 238,56	98,33	190,75
12	Klimki	16 372,94	16 080,92	98,22	292,02
13	Kolonia Rybacka	20 636,25	20 548,27	99,57	87,98
14	Maćki	18 731,37	18 563,99	99,11	167,38
15	Ogonki	19 230,27	18 616,23	96,81	614,04
16	Parowa	10 476,87	10 174,21	97,11	302,66
17	Perły	14 921,60	14 802,68	99,20	118,92
18	Pilwa	10 748,99	10 748,99	100,00	0,00
19	Prynowo	16 690,42	16 569,68	99,28	120,74
20	Pniewo	12 336,40	12 026,22	97,49	310,18
21	Radzieje	28 482,56	26 977,43	94,72	1 505,13
22	Sztynort Mały	11 837,50	9 815,41	82,92	2 022,09
23	Sztynort	12 245,69	8 961,93	73,18	3 283,76
24	Róże	10 703,64	10 703,58	100,00	0,06
25	Rudziszki	29 208,23	27 543,41	94,30	1 664,82
26	Ruska Wieś	10 930,41	10 918,97	99,90	11,44
27	Stawki -Przystań	16 781,13	16 503,72	98,35	277,41
28	Stawiska	10 612,93	608,10	5,73	10 004,83
29	Stręgiel	14 649,47	14 648,84	100,00	0,63
30	Stulichy	12 608,52	10 825,11	85,86	1 783,41
31	Tarławki	15 103,02	14 174,27	93,85	928,75
32	Trygort	24 627,44	24 215,91	98,33	411,53
33	Wesolowo	15 647,27	15 535,02	99,28	112,25
34	Węgielsztyn	23 629,64	22 082,90	93,45	1 546,74
35	Wysiecha	12 291,04	12 290,98	100,00	0,06

36	Wilkowo	14 059,86	13 865,99	98,62	193,87
	RAZEM	565 841,51	534 252,86	94,42	31 588,65

3.22. INFORMACJA O STANIE I ZAGOSPODAROWANIU MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE WĘGORZEWO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU.

*Na dzień 31.12.2022 roku Gmina Węgorzewo jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej **1.246,8664 ha** o wartości łącznej **143.304.684,33 zł**, z czego wartość gruntów wynosi **38.600.747,59 zł**, wartość budynków, budowli i obiektów wynosi **104.703.936,74 zł**.*

*Na miasto Węgorzewo przypada **381,4565 ha** o wartości łącznej **104.904.606,70 zł** z czego wartość gruntów wynosi **22.313.775,73 zł**, wartość budynków, budowli i obiektów wynosi **82.590.830,97 zł**.*

*Na 42 miejscowości wiejskich przypada **865,4099 ha** o wartości łącznej **38.400.077,63 zł**, z czego wartość gruntów wynosi **16.286.971,86 zł**, wartość budynków, budowli i obiektów wynosi **22.113.105,77 zł**.*

I. W 2022 r. ZBYTO NASTĘPUJĄCE NIERUCHOMOŚCI:

- nieruchomość przeznaczoną pod budowę hotelu,
- 5 działki pod budownictwo rekreacji indywidualnej,
- 8 działek pod zabudowę mieszkaniową, w tym 5 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- 2/8 udziału w nieruchomości zabudowanej, będącej przedmiotem współwłasności,
- 4 nieruchomości pod zabudowę mieszkalno-usługową, w tym 1 w formie zamiany i 2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- 1 działkę pod zabudowę produkcyjno-usługową, poł. w obrębie WMSSE,
- 1 działkę pod zabudowę magazynowo-usługową,
- 2 działki garażowe,
- 12 lokali mieszkalnych i jeden budynek mieszkalny obejmujący 1 lokal mieszkalny wraz z przynależnym budynkiem gospodarczym, na rzecz najemców,

II. W 2022 r. OSIĄGNIĘTO Z GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM KOMUNALNYM NASTĘPUJĄCE DOCHODY:

- **6.106.550,34,00 zł** z tytułu zbycia gruntów niezabudowanych oraz udziałów w gruncie pod budynkami.
- **159.488,70 zł** z tytułu sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych.
- **24.522,81zł** z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie od osób prawnych.

- 63.310,50 zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie od osób fizycznych.
- 38171,48 zł z tytułu trwałego zarządu.
- 3.710,00 zł z tytułu ustanowienia służebności na gruntach gminnych.
- 103.789,94 zł z tytułu przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności.
- 17.568,88 zł z tytułu opłat adiacenckich.
- Osiągnięto 509.408,85 zł z wymierzonych 507.689,56 zł z tytułu dzierżawy gruntów.
- Osiągnięto 266.612,76 zł z wymierzonych 267.042,79 zł z tytułu najmu na terenie miasta i gminy Węgorzewo, które zostały przekazane z dniem 01.07.2012 r. dla Ciepłowni Miejskich Sp. z o. o. w Węgorzewie w administrowanie.
- Osiągnięto 847.787,40 zł z wymierzonych 844.266,25 zł z tytułu najmu lokali mieszkalnych wraz z opłatami za media na terenie miasta i gminy Węgorzewo, które zostały przekazane z dniem 01.07.2012 r. dla Ciepłowni Miejskich Sp. z o. o. w Węgorzewie w administrowanie.

III W OMAWIANYM OKRESIE PRZEJĘTO I NABYTO NA MIENIE KOMUNALNE:

- 1) Niezabudowana działka ozn. nr geod. 987/2 o pow. 0,0059 ha, położona w obrębie 01 miasta Węgorzewa nabyta w drodze zamiany – wartość działki 21.071,44 zł,
- 2) Niezabudowana działka ozn. nr geod. 988/2 o pow. 0,0032 ha, położona w obrębie 01 miasta Węgorzewa nabyta w drodze zamiany – wartość działki 11.428,57 zł,
- 3) Niezabudowana działka ozn. nr geod. 989/2 o pow. 0,0030 ha, położona w obrębie 01 miasta Węgorzewa nabyta w drodze zamiany – wartość działki 10.714,28 zł,
- 4) Niezabudowana działka ozn. nr geod. 990/2 o pow. 0,0033 ha, położona w obrębie 01 miasta Węgorzewa nabyta w drodze zamiany – wartość działki 11.785,71 zł,

IV. W OMAWIANYM OKRESIE GMINA NIE SKORZYSTAŁA Z PRAWA PIERWOKUPU DO NIŻEJ WYMIENIONYCH NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH:

- 1) Zarządzenie Nr 15/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu do niezabudowanej nieruchomości ozn. nr ewidencyjnym 213/35 o pow. 0,1863 ha, położonej miejscowości Stręgiel, obręb 0024 Stręgiel, gmina Węgorzewo, do udziału wynoszącego 12/600 części we własności niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek ozn. nr ewidencyjnym 213/7 i 213/8 o łącznej pow. 0,2673 ha, położonej w miejscowości Stręgiel, obręb 0024 Stręgiel, gmina Węgorzewo oraz do udziału wynoszącego 1/5 części we własności niezabudowanej nieruchomości składającej się z działki ozn. nr ewidencyjnym 213/38 o łącznej pow. 0,0181 ha, położonej w miejscowości Stręgiel, obręb 0024 Stręgiel, gmina Węgorzewo – prawo własności zbywane za 149.000,00 zł,
- 2) Zarządzenie Nr 21/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu do niezabudowanej nieruchomości ozn. nr ewidencyjnym 670/30 o pow. 0,0324 ha, położonej w Węgorzewie przy ul. Zamkowej – prawo własności zbywane za 300.000,00 zł,
- 3) Zarządzenie Nr 22/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu do niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek gruntu ozn. nr ewidencyjnym 90/16, 91/10 i 90/17 o powierzchni łącznej 0,7797 ha, położonej w we wsi Kal, gmina Węgorzewo – prawo własności zbywane za 1.042.500,00 zł,
- 4) Zarządzenie Nr 35/2022 z dnia 07 marca 2022 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu do niezabudowanej nieruchomości ozn. nr ewidencyjnym 374 o pow. 0,0578 ha, położonej przy ul. Milenijnej w miejscowości Kolonia Rybacka, obręb geodezyjny Ogonki, gmina Węgorzewo – prawo własności zbywane za 65.000,00 zł,

- 5) Zarządzenie Nr 56/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu do niezabudowanej nieruchomości składającej się łącznie z działki gruntu ozn. nr geod. 240/21 o pow. 0,1714 ha oraz do udziału wynoszącego łącznie 6/36 części we własności działki ozn. nr geod. 240/18 o pow. całkowitej 0,1742 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Trygort gmina Węgorzewo – prawo własności zbywane za 140.000,00 zł,
- 6) Zarządzenie Nr 57/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu do udziału wynoszącego 1/59 części we własności nieruchomości stanowiącej działkę ozn. nr geod. 119/21 o pow. całkowitej 0,3524 ha, położoną w obrębie geodezyjnym Radziejewo gmina Węgorzewo – prawo własności zbywane za 500,00 zł,
- 7) Zarządzenie Nr 93/2022 z dnia 01 czerwca 2022 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu do niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym 01 miasta Węgorzewa, składającej się łącznie z działek gruntu ozn. nr geod. 556/2 i 518/2 o łącznej pow. 0,0207 ha oraz udziału wynoszącego łącznie 6/66 części we współwłasności działki ozn. nr geod. 556/10 o pow. całkowitej 0,0903 ha i udziału wynoszącego łącznie 6/66 części we współwłasności działki ozn. nr geod. 518/3 o pow. całkowitej 0,0020 ha – prawo własności zbywane za 168.000,00 zł.
- 8) Zarządzenie Nr 123/2022 z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu do nieruchomości, położonej w obrębie 01 miasta Węgorzewa, składającej się z niezabudowanej działki gruntu ozn. nr geod. 475/3 o pow. 0,0709 ha - prawo użytkowania wieczystego zbywane za 43.050,00 zł.
- 9) Zarządzenie Nr 128/2022 z dnia 04 sierpnia 2022 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu do nieruchomości, położonej w obrębie Janówko gmina Węgorzewo, składającej się z niezabudowanej działki gruntu ozn. nr geod. 31/12 o pow. 0,1085 ha - prawo własności zbywane za 83.155,00 zł.
- 10) Zarządzenie Nr 138/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu do nieruchomości, położonej w obrębie 02 miasta Węgorzewa, składającej się z działek gruntu ozn. nr geod. 760/29 i 762 o łącznej pow. 0,0671 ha - prawo własności zbywane za 75.000,00 zł.
- 11) Zarządzenie Nr 179/2022 z dnia 31 października 2022 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu do nieruchomości, położonej w Węgorzewie gmina Węgorzewo, składającej się z działek z działek gruntu ozn. nr geod. 1354/7 o pow. 0,1344 ha, ozn. nr geod. 1354/8 o pow. 1,5121 ha, ozn. nr geod. 1353/9 o pow. 1,2040 ha, ozn. nr geod. 1353/10 o pow. 0,5400 ha oraz ozn. nr geod. 1364/5 o pow. 0,2476 ha - prawo własności zbywane za 5.963.040,00 zł.

V. NA DZIEŃ DZISIEJSZY TUT. URZĄD POSIADA DO SPRZEDAŻY NASTĘPUJĄCE NIERUCHOMOŚCI:

1. Nieruchomość pod zabudowę usługowo mieszkalną poł. w Węgorzewie przy Placu Wolności.
2. 2 działki pod zabudowę mieszkaniową poł. W Węgorzewie przy ul. Zbożowej .
3. 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem OSP, poł. we wsi Guja.
4. 3 działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, poł. w Węgorzewie przy ul. Leśnej.
5. 1 działkę na poprawę warunków nieruchomości sąsiedniej, poł. w Prynowie.
6. 1 działkę na poprawę warunków nieruchomości sąsiedniej poł. w Ogonkach.
7. 2 lokale mieszkalne na rzecz najemców.

Informację przygotował Wydział Geodezji, Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa

3.22.1. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

I. Sprzedaż na własność

Lp.	Przedmiot zbycia	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	
		m ² /szt.	zł	m ² /szt.	zł
1.	Grunty rolne		-	-	-
2.	Grunty rekreacyjne	4.316 m ²	300.000,00	87.829 m ²	5.310.920,00
3.	Działki pod budownictwo mieszkaniowe	15.627 m ²	703.000,00	11.733 m ²	381.026,00
4.	Działki pod budownictwo usługowo-mieszkalne	1.596 m ²	135.000,00	4.596 m ²	242.890,00
5.	Działki pod budownictwo przemysłowo-handlowe	4.521 m ²	70.000,00	6.834 m	137.340,00
6.	Działki garażowe	210 m ²	62.000,00	61 m	16.510,00
7.	Budynki i budowle	-	-	2 szt.	4.139,00
8.	Lokale mieszkalne + raty	15 szt.	180.000,00	12 szt.	155.349,70
9.	Udziały w gruncie pod budynkami	2.500 m ²	40.000,00	2.666 m ²	17.864,34
10.	Lokale użytkowe + raty	4 szt.	200.000,00	-	-
	RAZEM:		1.690.100,00		6.266.039,04

II. Sprzedaż na użytkowanie wieczyste

Lp.	Przedmiot sprzedaży	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	
		m ²	zł	m ²	zł
1.	Udziały pod budynkami + inne grunty - osoby fizyczne.	-	-	-	-
2.	Udziały pod budynkami + inne grunty - osoby prawne	-	-	-	-
	RAZEM:	-	-	-	-

III. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste

Lp.	Przedmiot opłat	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.
1.	Od osób fizycznych	63.000,00	63.310,50
2.	Od osób prawnych	25.000,00	24.522,81
	Razem:	88.000,00	87.833,31

IV. Opłaty za trwałe zarząd i z tytułu ustanowienia służebności

Lp.	Przedmiot opłat	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1.	Trwały zarząd	40 169,88	38.171,48
2.	Ustanowienie służebności	20 000,00	3.710,00
	Razem:	60 169,88	41.881,48

V. Przekształcenia z użytkowania wieczystego na własność, opłaty adiacenckie i planistyczne

Lp.	Przedmiot opłat	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1.	Przekształcenia - działki gruntu + raty	110.000,00	103.789,94
2.	Opłaty adiacenckie	20 000,00	17.568,88
3.	Opłaty planistyczne	10 000,00	-
	Razem:	140 000,00	121.358,82

VI. Dochody z dzierżaw i najmu

Lp.	Przedmiot opłat	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1.	Czynsz dzierżawny	370.000,00	509.408,85
2.	Najem lokali użytkowych	183.624,00	266.612,76
3.	Najem lokali mieszkalnych z opłatami za media	770.965,00	847.787,40
	Razem:	1.324.589,00	1.623.809,01

Z dniem 01.01.2016 r. nastąpiła zmiana systemu programu komputerowego „Czynsze”, w wyniku czego czynsze rozkładają się na trzy grupy.

VII. GMINA POSIADA UDZIAŁY W NASTĘPUJĄCYCH SPÓŁKACH, ZWIĄZKACH I FUNDACJACH:

1. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Węgorzewie

- a) Utworzona na podstawie uchwały Nr XXIX/221/2000 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 27 września 2000 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego „Zakład Usług Komunalnych” i utworzenia Spółki „Zakład Usług Komunalnych” – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Węgorzewie”. Likwidacja nastąpiła z dniem 31 grudnia 2000 r. Akt założycielski Spółki został sporządzony aktem notarialnym Rep. A Nr 5611/2000 z dnia 21 grudnia 2000 roku. Wysokość kapitału założycielskiego 13.076.000 zł.
- b) Aport w wysokości 198.000 zł. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLII/337/2001 z dnia 26 września 2001 r. akt notarialny Rep. 312/2002 z dnia 30.01.2002 r. – oświadczenie potwierdzające objęcie udziałów.
- c) Aport w wysokości 82.000 zł. Uchwała Rady Miejskiej Nr XII/76/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r. akt notarialny 5597/2003 z dnia 30.10.2003 r. – oświadczenie potwierdzające objęcie udziałów. Akt notarialny Rep A Nr 5601/2003 z dnia 30.10.2003 r. - ustanowienie wieczystego użytkowania gruntu i przeniesienie własności budynku.
- d) Aport w wysokości 113.000 zł. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV/287/2005 z dnia 26 października 2005 r., oświadczenie wspólników o objęciu podwyższonego kapitału z dnia 11.05.2006 r. akt notarialny Rep A nr2337/2006 z dnia 12.06.2006 r.- ustanowienie wieczystego użytkowania gruntów i przeniesienie własności budynków.
- e) Aport w wysokości 163.000 zł Uchwała Rady Miejskiej Nr XVIII/139/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. oświadczenie wspólników o objęciu podwyższonego kapitału z dnia 9 stycznia 2008 r.
- f) Aport w wysokości 39.000 zł Uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XXII/169/2008 z dnia 28 marca 2008 r., Uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XXVII/205/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r., Uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XXVII/208/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r., oświadczenie wspólników o objęciu podwyższonego kapitału z dnia 30 września 2008 r. akt notarialny Rep. A Nr 9793/2008 z dnia 14.11.2008 r. – przeniesienia własności nieruchomości.
- g) Uchwała nr IX/65/2016 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie wyposażenia w majątek o wartości 823 000,00 zł. Wartość aportu 822 845,15 zł, w środkach pieniężnych 155,71 zł. Gmina Węgorzewo jest jedynym udziałowcem tej spółki. Udziały stanowią wartość 14 494 000,86 zł,
- h) Uchwała nr XXVIII/231/2016 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 30 listopada w sprawie zmiany Uchwały nr IX/65/2016 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie wyposażenia w majątek o wartości 822 845,15 zł. Wartość aportu 822 845,15 zł.
- i) Uchwała nr XXXIX/305/2017 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 27 września 2017 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Burmistrza Węgorzewa akcji lub udziałów Gminy Węgorzewo w spółkach prawa handlowego. Wartość udziałów 500 000,00 zł.
- j) Aport w wysokości 215 000,00 zł. Zarządzenie Burmistrza nr 95/2018 z dnia 02 lipca 2018 roku.
- k) Uchwała nr XXXIX/305/2017 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 27 września 2017 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Burmistrza Węgorzewa akcji lub udziałów Gminy Węgorzewo w spółkach prawa handlowego. Wartość udziałów 200 000,00 zł. Gmina Węgorzewo jest jedynym udziałowcem tej spółki, udziały stanowią wartość 15 409 000 zł.

2. Ciepłownie Miejskie Sp. z o. o. w Węgorzewie – utworzonej na podstawie uchwały Nr III/16/95 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 28 marca 1995 r. w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Węgorzewie w jednoosobową spółkę gminy. Akt założycielski spółki sporządzony został aktem notarialnym Rep. A Nr 3034/95 z dnia 19 czerwca 1995 r. Wysokość kapitału założycielskiego 1 881 300,00 zł.

- a) Aktem notarialnym Rep. A Nr 6772/98 z dnia 11 grudnia 1998 r. dokonano zmian w akcie założycielskim, m.in. nazwy spółki – z „Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Węgorzewie” na – „Ciepłownie Miejskie Sp. z o. o. w Węgorzewie”. Aport w wysokości 118.700 zł.
- b) Uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XII/87/99 z dnia 28 czerwca 1999 r. akt notarialny Rep 3957/99 z dnia 19.08.1999 r. – protokół zgromadzenia wspólników. Aport w wysokości 1.050.000 zł.
- c) Uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XVI/121/99 z dnia 27 października 1999 r. akt notarialny Rep 5747/99 z dnia 17.11.1999 r. – protokół zgromadzenia wspólników. Aport w wysokości 100.000 zł.
- d) Uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr LII/362/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. akt notarialny Rep 2868/2006 z dnia 05.07.2006 r. – protokół ze zgromadzenia wspólników akt notarialny Rep 2872/2006 z dnia 05.07.2006 r. – świadczenie wspólnika o objęciu udziałów Aport w wysokości 65.500 zł

- e) Uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XVIII/138/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. oświadczenie wspólników o objęciu podwyższonego kapitału z dnia 9 stycznia 2008 r. Aport w wysokości 728 000,00 zł.
- f) Uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XXVII/204/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. oświadczenie wspólników o objęciu podwyższonego kapitału z dnia 26 sierpnia 2008 r. Gmina Węgorzewo jest jedynym udziałowcem tej spółki. Udziały stanowią wartość 3.943.500,00 zł.

3. **Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Mamry” w Węgorzewie** – utworzony na podstawie uchwały Nr XXXV/3030/98 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 19 czerwca 1998 r. Decyzją Nr 167 znak: GM-4/1024/99 z dnia 10 maja 1999 r. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast zatwierdził Statut Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Mamry” Spółdzielni Osób Prawnych w Węgorzewie. Uchwałą Nr 3/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r.

Walne Zgromadzenie Członków TBS „Mamry” zdecydowało o wyrażeniu woli przyjęcia w poczet członków spółdzielni spółek komunalnych: Ciepłownię Miejskie i Zakładu Usług Komunalnych. Wg stanu na dzień 19 czerwca 2007 r. udziałowcami TBS są: Gmina Węgorzewo, System BB SA z Warszawy, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o., Ciepłownia Miejskie Sp. z o. o. Wszyscy udziałowcy posiadają po 10 udziałów o wartości 500 zł każdy. Udział Gminy Węgorzewo stanowi kwotę 5.000,00 zł,

4. **Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami** - powstał na podstawie uchwały Nr XVIII/121/2003 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 10 grudnia 2003 r. Udziały o wartości 5.000,00 zł,
5. **Fundacja „Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich”** – powstała na podstawie uchwały Nr V/19/90 Rady Gminy i Miasta w Węgorzewie z dnia 14 sierpnia 1990 r., Udziały o wartości 6.000,00 zł.

VIII. GMINA PRZYSTĄPIŁA DO:

- 1. Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich, na podstawie uchwały Nr VIII/42/91 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 19 września 1991 r.,
- 2. Związku Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich w ramach programu Leader+ - Schemat I, na podstawie uchwały Nr VIII/44/2007 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 28 marca 2007 r., zmienionej uchwałą Nr XIX/163/2008 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 27 lutego 2008 r.,
- 3. Ogólnopolskiej Federacji Młodzieżowych Samorządów Lokalnych, na podstawie uchwały Nr XXIII/175/2008 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 24 kwietnia 2008 roku,
- 4. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, na podstawie uchwały Nr XLVII/357/2009 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 30 grudnia 2009 roku.
- 5. Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, na podstawie uchwały nr LVIII/432/2014 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 22 października 2014 roku.
- 6. Stowarzyszenie Miast Cittaslow International, na podstawie certyfikacji prot. /3/2021 z dnia 25 marca 2021 roku.
- 7. Stowarzyszenie pod nazwą „Stowarzyszenie Warmińsko- Mazurskich Samorządów Pogranicza”, na podstawie uchwały Nr L/460/2022 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 29 czerwca 2022 roku.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Węgorzewa
Nr 56/2023 z dnia 28 marca 2023 r.



**Węgorzewskie Centrum Kultury
w Węgorzewie**

Ul. Gen. J. Bema 14, 11-600 Węgorzewo
Tel./fax +48 87 427 26 41
e-mail: wck@wegorzewo.pl



Węgorzewo, 17 styczeń 2023 roku

WCK/3//2023

Sz. P.

Krzysztof Kołaszewski
Burmistrz Węgorzewa

Węgorzewskie Centrum Kultury w Węgorzewie przedkłada sprawozdanie
finansowe za IV kwartał 2022 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR

Węgorzewskiego Centrum Kultury

/-/ Piotr Bardoński



**Węgorzewskie Centrum Kultury
w Węgorzewie**

Ul. Gen. J. Bema 14, 11-600 Węgorzewo
Tel./fax +48 87 427 26 41
e-mail: wck@wegorzewo.pl



Węgorzewo, 17 styczeń 2023 roku

WCK/4/2023

Sz. P.

Krzysztof Kołaszewski
Burmistrz Węgorzewa

Węgorzewskie Centrum Kultury w Węgorzewie przedstawia stan należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 roku

I należności – ogółem	3 946,77 zł
w tym wymagalne	00,00zł
II zobowiązania – ogółem	2 120,10 zł
w tym wymagalne	740,07 zł

Z poważaniem
DYREKTOR

Węgorzewskiego Centrum Kultury

/-/ Piotr Bardoński

Węgorzewo, dnia 09.01.2023 r.

Sprawozdanie finansowe z działalności Węgorzewskiego Centrum Kultury w Węgorzewie

w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	1 405 600,00	1 408 344,41	100,20%
	- dotacja urzęd gminy	1 322 000,00	1 322 000,00	100,00%
1.1	Pozostałe przychody w tym:	83 600,00	86 344,41	103,28%
	- najem sali	3 000,00	2 919,50	97,32%
	- wynajem Placu Wolności	14 200,00	14 233,70	100,24%
	- składki i wpłaty na zajęcia	28 000,00	28 224,00	100,80%
	- imprezy odpłatne	1 300,00	1 314,82	101,14%
	- pozostałe przychody- załącznik	35 500,00	38 131,83	107,41%
	- ugoda sądowa	1 600,00	1 520,56	95,04%
2	KOSZTY OGÓŁEM	1 405 600,00	1 425 326,93	101,40%
2.1	Amortyzacja	18 844,93	18 844,93	100,00%
	- amortyzacja	18 844,93	18 844,93	100,00%
2.2	Materiały	58 183,00	58 929,92	101,28%
	- zakup materiałów - zajęcia z dziećmi	8 323,00	8 322,16	99,99%
	- Projekt Przewodnik Turystyczny	0,00	0,00	0,00%
	- materiały na organizację imprez	40 000,00	40 724,02	101,81%
	- materiały biurowe	1 400,00	1 422,00	101,57%
	- zakup wyposażenia - załącznik	3 239,00	3 238,00	99,97%
	- paliwo	830,00	827,57	99,71%
	- materiały pozostałe - załącznik	4 391,00	4 396,17	100,12%
2.3	Zużycie energii	51 287,40	53 252,72	103,83%
	- energia elektryczna	12 477,00	13 167,66	105,54%
	- woda	2 810,40	2 899,94	103,19%
	- energia ciepła	36 000,00	37 185,12	103,29%
2.4	Usługi obce w tym:	360 571,50	362 836,40	100,63%
	- usługi muzyczno-edukacyjne	34 400,00	34 400,00	100,00%
	- opłaty telekomunikacyjne	1 950,50	1 950,50	100,00%
	- zakup usług imprez artystycznych	282 541,00	284 140,66	100,57%
	- usługi kominiarskie	1 050,00	1 052,60	100,25%
	- pralnia	370,00	364,80	98,59%
	- ochrona mienia	3 460,00	3 460,32	100,01%
	- usługi pozostałe - załącznik	36 800,00	37 467,52	101,81%
2.5	Wynagrodzenia ogółem w tym:	730 747,17	745 390,87	102,00%
	- wynagrodzenia osobowe	511 445,17	521 993,26	102,06%
	- wynagr.bezosobowe-organizacja imprez	84 302,00	84 301,60	100,00%
	- wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	139 096,01	103,03%
2.6	Świadczenia na rzecz pracowników	22 323,00	23 277,54	104,28%
	- świadczenie urlopowe	12 000,00	12 472,28	103,94%
	- świadczenia BHP, badania lekarskie	8 500,00	8 982,56	105,68%
	- szkolenia	1 823,00	1 822,70	99,98%
2.7	Składki na ZUS i FP	98 200,00	101 868,73	103,74%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	90 570,11	104,10%
	- Fundusz Pracy	11 200,00	11 298,62	100,88%
2.8	Podatki i opłaty	40 449,00	40 795,22	100,86%
	- podatek od nieruch. , wieczyste użyt.	16 500,00	16 764,30	101,60%
	- wywóz nieczystości	5 266,00	5 266,15	100,00%
	- ZAKS	17 900,00	17 981,74	100,46%
	-opłata bankowa	783,00	783,03	100,00%
2.9	Pozostałe koszty w tym:	19 994,00	20 130,60	100,68%
	- podóże służbowe	1 250,00	1 336,55	106,92%
	- ubezpieczenia OC i majątkowe	9 914,00	9 913,63	100,00%
	- zwrot kosztów podróży wykonawców	3 400,00	3 447,00	101,38%
	- pozostałe koszty - załącznik	5 430,00	5 433,42	100,06%
3.1	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	7 910,93	158,22%
3.2	Przychody finansowe	0,00	51,90	0,00%
3.4	Koszty finansowe	0,00	78,41	0,00%
3	INWESTYCJE w tym:	0,00	0,00	0,00%
	- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
	- remonty	0,00	0,00	0,00%
4	ZYSK / STRATA NETTO		-24 919,96	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
/-/ Ewa Gabrańska

.....
Sporządził:

DYREKTOR
Węgorzewskiego Centrum Kultury
/-/ Piotr Bardoński

.....
Zatwierdził:

Załącznik nr 1 do sprawozdania WCK Węgorzewo IV kwartał 2022 r.**Pozostałe przychody operacyjne**

1	Wynagrodzenie płatnika	243,93
2	Różnice w rozliczeniu podatków	2,82
3	Amortyzacja	2 980,45
4	Amortyzacja-Projekt UE	15 864,48
5	Usługa marketingowa, promocyjna	5 000,00
6	Wynajem sceny mobilnej	2 813,01
7	Wsparcia finansowe	2 696,79
8	opłata stoisko handlowe	796,74
9	refaktura mediów Gmina Węgorzewo	7 733,61
		38 131,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY
/-/ Ewa Gabrańska

.....
Sporządził:

DYREKTOR
Węgorzewskiego Centrum Kultury
/-/ Piotr Bardoński

.....
Zatwierdził:

**Załącznik nr 2a
do Zarządzenia Burmistrza Węgorzewa
Nr 56/2023 z dnia 28 marca 2023 r.**

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie

ul. Żeromskiego 2, 11-600 Węgorzewo

tel. 87 427 25 61, 87 427 20 92; fax. 87 427 20 92, e-mail: mgbp@wp.pl



Węgorzewo, 14.02.2023 r.

**Krzysztof Kołaszewski
Burmistrz Węgorzewa**

**Urząd Miejski w Węgorzewie
ul. Zamkowa 3
11-600 Węgorzewo**

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie przedkłada niniejszym sprawozdanie finansowe wraz z opisowym z działalności M-GBP za 2022 rok z prośbą o zatwierdzenie.

DYREKTOR

mgr Katarzyna Subotowicz

Węgorzewo, 14.02.2023 r.

Krzysztof Kołaszewski
Burmistrz Węgorzewa

Urząd Miejski w Węgorzewie
ul. Zamkowa 3
11-600 Węgorzewo

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, składa informację do wykonania planu finansowego na 31.12.2022 r.:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Stan należności na 31.12.2022 r: | 102,00 zł |
| w tym wymagalne: | 0,00 zł |
| 2. Stan zobowiązań na 31.12.2022 r.: | 14 839,47 zł |
| w tym wymagalne: | 0,00 zł |
| 3. Stan środków na rachunku bieżącym i w kasie: | 91 015,69 zł |

GLÓWNA KSIĘGOWA
Agata Sałatkiewicz

DYREKTOR
mgr Katarzyna Subotowicz

**Wykonanie planu finansowego instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w
Węgorzewie na 31.12.2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) na 2022 r.	Wykonanie planu finansowego na 31.12.2022 r.
1	2	4	6
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	829 830,64	829 830,64
1.1	Dotacja podmiotowa organizatora, w tym 10 000 zł z Powiatu Węgorzewskiego:	800 000,00	800 000,00
1.2	Dotacja podmiotowa na wymianę oświetlenia	6 000,00	6 000,00
1.3	Granty-dofinansowania	12 923,00	12 923,00
1.4	Przychody własne	436,00	436,00
1.5	Pozostałe przychody (refundacja kosztów-MGOPS, itp.)	7 304,70	7 304,70
1.6	Pozostałe przychody operacyjne (min. darowizna książek, audiooboków, środków trwałych)	3 166,94	3 166,94
2.	KOSZTY OGÓŁEM	812 337,47	812 337,47
2.1	Wynagrodzenia - ogółem w tym:	502 464,96	502 464,96
	Osobowy fundusz płac	472 244,96	472 244,96
	Nagrody jubileuszowe	15 280,00	15 280,00
	Bezosobowy fundusz płac	14 940,00	14 940,00
2.2	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	107 816,29	107 816,29
	Składki FUS	80 207,96	80 207,96
	Składki FP	10 690,70	10 690,70
	Składki PPK	0,00	0,00
	Świadczenie urlopowe	14 966,74	14 966,74
	Szkolenia pracowników/Art.. BHP	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 950,89	1 950,89
2.3	Zakup księgozbioru	44 214,00	44 214,00
	Księgozbiór (środki własne)	31 291,00	31 291,00
	Księgozbiór (zakup dofinansowany)	12 923,00	12 923,00
2.4	Materiały i energia ogółem w tym:	107 578,53	107 578,53
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 147,18	14 147,18
	Energia, woda	32 461,55	32 461,55
	C.O.	60 969,80	60 969,80
2.5	Usługi obce ogółem w tym:	30 085,95	30 085,95
	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
	Oplaty telefoniczne	3 879,40	3 879,40
	Zakup usług zdrowotnych	1 039,00	1 039,00
	Wymiana oświetlenia (w ramach dotacji podmiotowej)	6 000,00	6 000,00
	Pozostałe usługi obce	19 167,55	19 167,55
2.6	Pozostałe koszty ogółem w tym:	17 010,80	17 010,80
	Ubezpieczenia, opłaty lokalne	5 491,30	5 491,30
	Podatki	11 432,00	11 432,00
	Podróże służbowe pracowników	87,50	87,50
2.7	Amortyzacja	3 166,94	3 166,94
	Wynik: ZYSK	17 493,17	17 493,17

Węgorzewo, 14 lutego 2023 r.
Sporządziła: Agata Sałatkiewicz

GLÓWNA KSIĘGOWA
Agata Sałatkiewicz

DYREKTOR
mgr Katarzyna Subotowicz

INFORMACJA DODATKOWA
do wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
na 31.12.2022 r.

<u>1.</u>	<u>PRZYCHODY OGÓŁEM:</u>	<u>829.830,64</u>
	Dotacja p odmiotowa organizatora	806.000,00
	Granty-dofinansowania	12.923,00
	- MKiDN/Biblioteka Narodowa, inne	12.923,00
	Przychody własne	436,00
	- przychody ze sprzedaży usług i inne	436,00
	Pozostałe przychody	7.304,70
	- refundacja kosztów z MGOPS	7.304,70
	Pozostałe przychody operacyjne	3.166,94
	- darowizna książek	3.166,94
 <u>2.</u>	 <u>KOSZTY OGÓŁEM:</u>	 <u>812.337,47</u>
	Koszty-zakup materiałów	14.147,17
	- zakup prenumeraty	3.447,56
	- artykuły/materiały papierniczo-biurowe	4.866,58
	- artykuły/materiały gospodarczo-przemysłowe, wyposażenie, itp.	882,07
	- środki do utrzymania czystości, itp.	1.849,21
	- artykuły/materiały komputerowe	375,00
	- artykuły/ materiały promocyjne, itp.)	2.726,75
	Koszty-zakup księgozbioru	44.214,01
	- zakup książek (środki własne)	31.291,01
	- zakup książek (MKiDN/Biblioteka Narodowa, inne)	12.923,00
	 Koszty-zakup mediów	 93.431,35
	- energia elektryczna (M-GBP Węgorzewo)	14.121,90
	- energia elektryczna (Filia Perły)	17.177,60
	- woda (M-GBP Węgorzewo)	1.009,16
	- woda (Filia Perły)	152,89
	- energia cieplna (M-GBP Węgorzewo)	60.969,80

Usługi obce	29.046,95
- usługi: p.poż., BHP, ochrona mienia, specjalistyczne, itp.	10.089,56
- usługi bankowe, kurierskie, pocztowe i inne	869,79
- usługi telekomunikacyjne (telefon, internet)	3.879,40
- pozostałe usługi	8.208,20
- wymiana oświetlenia (w ramach dotacji podmiotowej)	6.000,00
Rozrachunki publiczno-prawne	16.923,30
- opłaty i składki (ubezp. mienia, wywóz nieczystości, itp.)	5.491,30
- podatek od nieruchomości, dzierżawa	11.432,00
Koszt wynagrodzeń	502.464,96
- wynagrodzenia osobowe	487.524,96
- wynagrodzenia bezosobowe	14.940,00
Koszt wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników	108.855,29
- składki FUS i FP	90.898,66
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.950,89
- badania lekarskie, laboratoryjne, szkolenia pracowników, inne	1.039,00
- świadczenia urlopowe	14.966,74
Pozostałe koszty	87,50
- podróże służbowe	87,50
Amortyzacja	3.166,94

3. Wynik finansowy (zysk) **17.493,17**

W 2022 r. jednostka nie realizowała zadań inwestycyjnych.

Węgorzewo, 14.02.2023 r.

Sporządziła: Agata Sałatkiewicz

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agata Sałatkiewicz

DYREKTOR

mgr Katarzyna Subotowicz